

# CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/04/2019	5365	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.638,62			
01/04/2019	5367	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.180,99			
01/04/2019	5369	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		105,00			
01/04/2019	5371	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.128,47			
01/04/2019	5373	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		125,63			
01/04/2019	5375	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		125,63			
01/04/2019	5377	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		116,57			
01/04/2019	5379	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		125,64			
01/04/2019	5381	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		125,63			
01/04/2019	5663	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		66,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5666	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		192,51			
01/04/2019	5669	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		175,63			
01/04/2019	5672	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		100,15			
01/04/2019	5675	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		66,88			
01/04/2019	5678	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		125,64			
01/04/2019	5681	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		164,66			
01/04/2019	5684	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		125,64			
01/04/2019	6174	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		13.472,57			
01/04/2019	6179	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.		592,67			
01/04/2019	9052	0229/2019	ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.497,00			
01/04/2019	9172		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	377.228,88				
01/04/2019	9220	0014/2019	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		345.005,28			
01/04/2019	9328	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
01/04/2019	11261	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.		2.994,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	11262	F-243/2019	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.		1.497,00			
01/04/2019	11263	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.		2.095,80			
01/04/2019	12308	C-003/2019	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.374,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.228,88</b>	<b>377.228,88</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	9173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.000,00				
02/04/2019	9603	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		326,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.228,88</b>	<b>377.555,28</b>	<b>4.673,60D</b>
03/04/2019	5385	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		102,85			
03/04/2019	5388	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		186,61			
03/04/2019	5403	0036/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		59,81			
03/04/2019	5655	F-149/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1889		63,09			
03/04/2019	5655	0149/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1889		363,85			
03/04/2019	10086	0073/2019	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,79				
03/04/2019	10095	0073/2019	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,36				
03/04/2019	11957	F-073/2019	BAIXA DO ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 24.	48,83				
03/04/2019	11957	F-073/2019	BAIXA DO ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 24.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.324,36</b>	<b>378.331,49</b>	<b>3.992,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	5390	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
04/04/2019	5393	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
04/04/2019	9174		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2019	5126	0014/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		44.772,37			
05/04/2019	5397	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019. ).		63,30			
05/04/2019	5400	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019. ).		1,19			
05/04/2019	5404	0036/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		31,65			
05/04/2019	5408	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019. ).		13,50			
						<b>387.324,36</b>	<b>383.486,49</b>	<b>3.837,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5414	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019. ).		273,92			
05/04/2019	5433	0100/2019	REF. FÉRIAS A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PERÍODO (22/04/2019 A 01/05/2019).		991,31			
05/04/2019	5434	0100/2019	REF. FÉRIAS A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PERÍODO (08/04/2019 A 17/04/2019).		985,18			
05/04/2019	5435	0100/2019	REF. FÉRIAS A COLABORADORA ROSILENE ALMEIDA SANTOS, PERÍODO (08/04/2019 A 27/04/2019).		4.712,79			
05/04/2019	5437	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5439	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5441	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5443	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5445	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5447	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5449	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5451	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
05/04/2019	5458	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
05/04/2019	5461	0099/2019	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.		332,58			
05/04/2019	5464	0099/2019	Pago a 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.		246,37			
05/04/2019	5465	0005/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1833 E 1834		2.350,00			
05/04/2019	5466	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
05/04/2019	5467	0100/2019	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.		827,00			
05/04/2019	5468	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL		589,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5469	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		54,54			
05/04/2019	5470	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,89			
05/04/2019	5471	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.		710,23			
05/04/2019	5473	0030/2019	REF. BOLETO BANCÁRIO Nº: 500013543 - BAIXA DE PAGAMENTO 1844		312,27			
05/04/2019	5473	0030/2019	REF. BOLETO BANCÁRIO Nº: 500013560 - BAIXA DE PAGAMENTO 1844		312,26			
05/04/2019	5474	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		500,00			
05/04/2019	5475	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.074,17			
05/04/2019	5476	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		88,00			
05/04/2019	5478	0035/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1848 - BOLETO BANCÁRIO Nº: 1091-0		209,83			
05/04/2019	5478	0035/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1848 - BOLETO BANCÁRIO Nº: 1095-9		209,83			
05/04/2019	5479	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,22			
05/04/2019	5483	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019. ).		39,78			
05/04/2019	5843	0099/2019	REF. ISSQN RETIDO - BAIXA DE PAGAMENTO 1933		36,42			
05/04/2019	6170	0198/2019	BAIXA NOTA DE RETENÇÃO 2027.		969,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	6175	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		903,59			
05/04/2019	6180	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).		39,75			
05/04/2019	9175		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	74.012,70				
05/04/2019	9222	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9224	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	12306	C-003/2019	PAGO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		856,50			
05/04/2019	12309	C-003/2019	PAGO a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		632,07			
05/04/2019	12310	C-003/2019	PAGO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. DIFERENÇA SALÁRIO 03/2019.		138,60			
05/04/2019	12322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA.		10,18			
05/04/2019	12325		BAIXA DA NOTA DE IMPOSTOS 2566.		289,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2019	5491	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		300,00			
08/04/2019	5493	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.708,05			
08/04/2019	5495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		93,76			
						<b>461.337,06</b>	<b>461.336,56</b>	<b>0,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5498	0207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
08/04/2019	5501	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
08/04/2019	5506	0004/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1858 E 1859		2.100,00			
08/04/2019	5533	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,48			
08/04/2019	5536	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	5539	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	7930	0070/2019	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,54				
08/04/2019	7936	0070/2019	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,30				
08/04/2019	9176		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	7.404,61				
08/04/2019	9228	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9230	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9232	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	12437	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.259,51</b>	<b>469.259,51</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	5544	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		225,00			
10/04/2019	5545	0031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 12º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		100,00			
10/04/2019	5548	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		123,88			
10/04/2019	5550	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/04/2019	5553	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		766,00			
10/04/2019	5555	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
10/04/2019	5557	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5559	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/04/2019	5561	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
10/04/2019	5563	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.		350,00			
10/04/2019	5610	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1874		209,53			
10/04/2019	5610	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1874		230,44			
10/04/2019	5614	0053/2019	PAGAMENTO a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, REF. HONORÁRIOS REFERENTE A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 142/2018.		700,00			
10/04/2019	5629	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
10/04/2019	5631	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5633	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5635	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5637	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5639	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5641	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5643	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5645	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5646	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5647	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5650	0209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO -MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		85,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5652	0136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019).		38,56			
10/04/2019	5654	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		42,68			
10/04/2019	5660	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.		336,00			
10/04/2019	5911	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		89,80			
10/04/2019	5914	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		439,80			
10/04/2019	6141	0132/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1808 A 1812, 1893 A 1900.		170,83			
10/04/2019	6176	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		1.707,80			
10/04/2019	6182	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).		75,13			
10/04/2019	6317	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.		14.122,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/04/2019	6323	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019		638,92				
10/04/2019	6332	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		459,39				
10/04/2019	7416	F-249/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		552,37				
10/04/2019	7546	0087/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 08/36.		100.712,36				
10/04/2019	9177		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	130.440,09					
10/04/2019	10150	0076/2019	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,82					
10/04/2019	10638	0076/2019	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	161,35					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/04/2019	5687	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		825,94				
11/04/2019	5689	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.		600,00				
							<b>599.918,77</b>	<b>599.918,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	7424	0100/2019	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		1.481,76			
11/04/2019	9178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.000,00				
11/04/2019	9234	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	10135	0081/2019	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,40				
11/04/2019	10140	0081/2019	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,50				
11/04/2019	10145	0081/2019	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,75				
11/04/2019	10250	0072/2019	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,89				
11/04/2019	10258	0072/2019	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,92				
11/04/2019	10785	0072/2019	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	786,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2019	5728	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		610,00	<b>606.321,40</b>	<b>602.846,83</b>	<b>3.474,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5731	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		210,00			
12/04/2019	5734	F-164/2019	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.		1.645,50			
12/04/2019	5751	0100/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019		750,00			
12/04/2019	5761	0210/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1915 A 1917		876,02			
12/04/2019	5771	0211/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1918 A 1920		1.111,92			
12/04/2019	5774	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
12/04/2019	5822	0053/2019	PAGAMENTO a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, REF. HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 124/2018.		700,00			
12/04/2019	5827	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019		728,00			
12/04/2019	5829	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019		280,00			
12/04/2019	5831	0014/2019	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO COLABORADOR GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REFERENTE MARÇO/2019.		5.917,14			
12/04/2019	6128	0054/2019	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
12/04/2019	6168	0198/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1959.		14.457,59			
12/04/2019	6982	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.		6.776,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	9179		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	33.961,93				
12/04/2019	9238	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		23,66			
12/04/2019	9240	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9242	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9244	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9246	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9248	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9250	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9252	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	11258		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.		2.370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.283,33</b>	<b>640.283,33</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	5833	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.388,54			
15/04/2019	5835	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		223,15			
15/04/2019	5838	0032/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1932		144,59			
15/04/2019	5838	0032/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1932		424,60			
15/04/2019	5841	0099/2019	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		812,58			
15/04/2019	6158	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	6654	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.557,37			
15/04/2019	6657	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		121,34			
15/04/2019	7420	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		3.051,69			
15/04/2019	7427	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.		475,47			
15/04/2019	9180		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	36.874,66				
15/04/2019	9254	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/04/2019	9842	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		28.839,19			
15/04/2019	10155	0077/2019	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	221,57				
15/04/2019	10160	0077/2019	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,55				
15/04/2019	10165	0077/2019	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	489,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/04/2019	6651	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		369,59			
						<b>678.043,11</b>	<b>678.043,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	9181		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.000,00				
16/04/2019	11272	0147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2111.		228,15			
16/04/2019	11272	0147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2111.		230,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.043,11</b>	<b>678.870,96</b>	<b>4.172,15D</b>
17/04/2019	5854	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
17/04/2019	5877	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.		43,86			
17/04/2019	5878	0014/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.		2.090,86			
17/04/2019	6163	0002/2019	BAIXAS LIQUIDAÇÕES 1956 E 1957.		4.200,00			
17/04/2019	6171	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		1.832,63			
17/04/2019	6277	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
17/04/2019	6283	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.989,00			
17/04/2019	6289	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		436,00			
17/04/2019	6301	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.		2.912,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6324	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019).		66,69			
17/04/2019	6328	0099/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.).		877,50			
17/04/2019	6343	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6349	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6370	0100/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389-9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6661	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.		16.461,19			
17/04/2019	9182		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	33.820,59				
17/04/2019	9256	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,74			
17/04/2019	10043	0222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.		1.810,53			
17/04/2019	11259		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.		1.075,00			
17/04/2019	11627	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		47,94			
17/04/2019	12386	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. ACERTO DE DESPESAS DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.		1.637,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.863,70</b>	<b>716.863,70</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	6165	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
18/04/2019	6172	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		2.133,23			
18/04/2019	6177	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		1.987,91			
18/04/2019	6181	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).		87,45			
18/04/2019	6185	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		1.041,19			
18/04/2019	6186	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		1.628,51			
18/04/2019	6189	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		1.905,40			
18/04/2019	6190	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.014,72			
18/04/2019	6191	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.028,86			
18/04/2019	6192	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.067,88			
18/04/2019	6193	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.182,57			
18/04/2019	6194	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.301,52			
18/04/2019	6195	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.503,68			
18/04/2019	6196	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.523,17			
18/04/2019	6197	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.531,98			
18/04/2019	6198	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.653,14			
18/04/2019	6199	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		2.679,92			
18/04/2019	6200	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.		90.493,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6201	0015/2019	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 11/05/2019.		3.620,85			
18/04/2019	6202	0015/2019	PAGO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 06/05/2019.		1.511,22			
18/04/2019	6203	0014/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 02/2019.		30.913,57			
18/04/2019	6756	0042/2019	REF. BAIXAS DE PAGAMENTO 2139, 2140, 2145, 2150 A 2159 E 2161.		12.440,60			
18/04/2019	7431	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		58,33			
18/04/2019	8562	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA CONTA 26.361-3 - BANCO DO BRASIL.	818.680,81				
18/04/2019	9183		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		646.311,60			
18/04/2019	9258	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	6208	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.850,00			
22/04/2019	6213	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.213,05			
22/04/2019	6215	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.541,80			
						<b>1.535.544,51</b>	<b>1.535.544,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6217	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,00			
22/04/2019	6222	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		99,90			
22/04/2019	6223	0015/2019	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019.		558,38			
22/04/2019	6225	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.500,00			
22/04/2019	6229	0100/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.		299,40			
22/04/2019	6866	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.734,47			
22/04/2019	6892	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		50.396,29			
22/04/2019	7596	0209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2382.		548,63			
22/04/2019	7596	0209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2382.		380,40			
22/04/2019	9184		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	63.284,50				
22/04/2019	9260	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2019	5978	0010/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1954 E 1955		3.250,00			
23/04/2019	6206	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		628,00			
						<b>1.598.829,01</b>	<b>1.598.829,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6212	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
23/04/2019	6221	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6233	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6235	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6238	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6242	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
23/04/2019	6243	0015/2019	PAGTO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		5.040,41			
23/04/2019	6272	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.		78,41			
23/04/2019	9185		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	12.885,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	9262	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9264	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9266	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9268	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.714,55</b>	<b>1.611.714,55</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	5958	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
24/04/2019	6647	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		44,09			
24/04/2019	6652	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		36,70			
24/04/2019	6658	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		12,66			
24/04/2019	6662	0225/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.).		1.022,81			
24/04/2019	6754	0042/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		743,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	7428	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.).		51,03			
24/04/2019	9186		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	7.573,26				
24/04/2019	9270	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/04/2019	9857		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		3.039,95			
24/04/2019	12330	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		162,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2019	5128		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		3.884,11	<b>1.619.287,81</b>	<b>1.619.287,81</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	6248	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.		156,50			
25/04/2019	6252	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		78,22			
25/04/2019	6870	0164/2019	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.		6.998,45			
25/04/2019	6897	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.404,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	6900	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.566,96			
25/04/2019	9187		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	14.132,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.420,40</b>	<b>1.633.376,54</b>	<b>43,86D</b>
26/04/2019	6305	0100/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2002 E 2003.		1.158,50			
26/04/2019	6308	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6312	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6316	0100/2019	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6319	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6322	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6326	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6339	0185/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2014 E 2016.		1.158,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6350	0183/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2018 E 2019.		1.697,50			
26/04/2019	6359	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6361	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6363	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6365	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6367	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6372	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6377	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6414	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6417	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6420	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6494	0100/2019	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		848,00			
26/04/2019	6581	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
26/04/2019	6600	0184/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2075 E 2112.		1.054,50			
26/04/2019	6602	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.		204,10			
26/04/2019	6642	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
26/04/2019	6644	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).		344,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	19.774,18				
26/04/2019	9272	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9274	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9276	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9286	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653.194,58</b>	<b>1.653.194,58</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	7512	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROÔNICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		541,45			
29/04/2019	8594	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	130.143,04				
29/04/2019	9189		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		129.601,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.783.337,62</b>	<b>1.783.337,62</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	6623	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		217,00			
30/04/2019	6627	0118/2019	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. ALVARÁ 2019.		298,33			
30/04/2019	7867	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.		267,70			
30/04/2019	9190		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788.337,62</b>	<b>1.784.120,65</b>	<b>4.216,97D</b>
02/05/2019	5116	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258		45,31			
02/05/2019	5118	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397		90,63			
02/05/2019	5120	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023		90,63			
02/05/2019	5990	0086/2019	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.		453,16			
02/05/2019	5994	0086/2019	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.		267,38			
02/05/2019	5998	0086/2019	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.		111,78			
02/05/2019	6004	0086/2019	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.		100,72			
02/05/2019	6010	0086/2019	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.		100,72			
02/05/2019	6015	0086/2019	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.		100,72			
02/05/2019	6023	0086/2019	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.		100,72			
02/05/2019	6030	0086/2019	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.		100,72			
02/05/2019	6036	0086/2019	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.		100,72			
02/05/2019	6037	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6040	0054/2019	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.		24,92			
02/05/2019	6043	0054/2019	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		100,72			
02/05/2019	6047	0054/2019	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		100,72			
02/05/2019	6051	0054/2019	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		102,72			
02/05/2019	6057	0054/2019	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		111,78			
02/05/2019	6062	0086/2019	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.		100,72			
02/05/2019	6068	0054/2019	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		225,31			
02/05/2019	6079	0086/2019	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.		100,72			
02/05/2019	6090	0086/2019	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.		100,72			
02/05/2019	6121	0054/2019	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		100,71			
02/05/2019	6811	0072/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/05/2019	6815	0070/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/05/2019	6825	0007/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2177 E 2178.		1.033,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6827	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
02/05/2019	6829	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		848,08			
02/05/2019	6831	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		700,00			
02/05/2019	6832	C-004/2019	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.374,20			
02/05/2019	6833	0222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.994,00			
02/05/2019	6834	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.095,80			
02/05/2019	6835	F-243/2019	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.497,00			
02/05/2019	6836	0229/2019	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.497,00			
02/05/2019	6839	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		652,00			
02/05/2019	6842	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019		624,00			
02/05/2019	6845	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.		624,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6854	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
02/05/2019	6857	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		488,00			
02/05/2019	6861	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
02/05/2019	6863	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.		364,00			
02/05/2019	6867	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		181,00			
02/05/2019	6871	0164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.).		434,85			
02/05/2019	6893	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		5.259,47			
02/05/2019	6898	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		146,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6901	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		163,53			
02/05/2019	6905	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.		150,00			
02/05/2019	6908	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.735,58			
02/05/2019	6909	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.164,21			
02/05/2019	6914	0101/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.		750,00			
02/05/2019	6920	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		105,00			
02/05/2019	6922	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.415,81			
02/05/2019	6926	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,00			
02/05/2019	6934	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).		8,62			
02/05/2019	6938	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).		8,62			
02/05/2019	6940	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).		8,62			
02/05/2019	6942	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
02/05/2019	6949	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).		8,62			
02/05/2019	6951	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).		8,62			
02/05/2019	6954	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).		8,62			
02/05/2019	6957	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).		8,62			
02/05/2019	6960	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).		8,62			
02/05/2019	6964	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).		8,62			
02/05/2019	6966	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).		8,62			
02/05/2019	6968	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).		23,00			
02/05/2019	6971	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).		23,00			
02/05/2019	6973	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).		33,84			
02/05/2019	6975	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..		54,65			
02/05/2019	6977	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7521	0088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.		498,70			
02/05/2019	7594	0209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		100,87			
02/05/2019	7667	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.		13.472,57			
02/05/2019	7775	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.288,55			
02/05/2019	8835		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA CONTA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	87.272,12				
02/05/2019	9192		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	320.700,17				
02/05/2019	9288	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9290	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9292	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9295	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9298	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9300	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9302	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9304	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9306	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9308	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9312	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9314	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9316	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9318	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9320	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9502	0015/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.			342.150,54		
02/05/2019	9504	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		32,88			
02/05/2019	10180	0069/2019	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,15				
02/05/2019	10185	0069/2019	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,23				
02/05/2019	11971	0069/2019	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	331,16				
02/05/2019	12344		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2019.		3.292,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	6801	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00	<b>2.197.145,45</b>	<b>2.197.054,82</b>	<b>90,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6803	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6808	0002/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2172 E 2173.		2.100,00			
03/05/2019	7530	0097/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2266.		63,09			
03/05/2019	7530	0097/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2266.		363,84			
03/05/2019	7566	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		66,88			
03/05/2019	7569	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		83,70			
03/05/2019	7573	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		66,89			
03/05/2019	7603	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		116,57			
03/05/2019	7611	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		124,82			
03/05/2019	7617	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		125,36			
03/05/2019	7630	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		125,63			
03/05/2019	7637	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		125,63			
03/05/2019	7641	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		125,64			
03/05/2019	7648	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		125,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7654	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		164,66			
03/05/2019	7661	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		175,63			
03/05/2019	7695	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		192,45			
03/05/2019	9193		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	7.929,18				
03/05/2019	9322	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
03/05/2019	9324	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.		333,20			
03/05/2019	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12348		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	6983	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.).		265,47			
06/05/2019	7015	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.).		144,11			
06/05/2019	7417	0100/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.).		26,03			
						<b>2.205.074,63</b>	<b>2.205.074,63</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7421	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.).		113,31			
06/05/2019	7425	0100/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.).		30,24			
06/05/2019	7429	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.).		13,50			
06/05/2019	7432	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.).		1,19			
06/05/2019	7463	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.		600,00			
06/05/2019	7466	0100/2019	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.		515,00			
06/05/2019	7468	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		94,00			
06/05/2019	7472	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		49,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7474	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		284,61			
06/05/2019	7482	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		209,83			
06/05/2019	7483	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		209,83			
06/05/2019	7486	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.		316,25			
06/05/2019	7487	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.		316,26			
06/05/2019	7489	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.		500,00			
06/05/2019	7491	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.867,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7493	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		294,05			
06/05/2019	7514	0036/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		31,65			
06/05/2019	7668	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).		903,59			
06/05/2019	7673	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		14.457,49			
06/05/2019	7674	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		969,65			
06/05/2019	9194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	24.520,38				
06/05/2019	13617		VLR. REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE S/NF 2019/976 - UNION MEDICINA DO TRABALHO (NF CANCELADA).		25,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2019	7513	0036/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		59,81			
08/05/2019	7517	0136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		38,56			
08/05/2019	7522		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.).		37,83			
						<b>2.229.595,01</b>	<b>2.229.313,64</b>	<b>281,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7528	0097/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		42,68			
08/05/2019	7535	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		439,80			
08/05/2019	7557	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		127,31			
08/05/2019	7670	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).		1.707,80			
08/05/2019	7704	0132/2019	REF. RETENÇÕES FEDERAIS - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXAS DE PAGAMENTO 2273, 2274, 2275, 2282,2283, 2285,2290, 2291,2293, 2294, 2297, 2299, 2307.		169,02			
08/05/2019	7707	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22			
08/05/2019	7709	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
08/05/2019	7711	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7727	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
08/05/2019	7739	0001/2019	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
08/05/2019	7754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
08/05/2019	7756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		715,72			
08/05/2019	7761	0085/2019	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.		453,16			
08/05/2019	7766	0086/2019	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		100,71			
08/05/2019	7769	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.		749,02			
08/05/2019	7770	0085/2019	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.		225,31			
08/05/2019	7772	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		170,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7776	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		104,73			
08/05/2019	7777	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		849,29			
08/05/2019	7779	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		29,87			
08/05/2019	7780	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		200,72			
08/05/2019	7781	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		42,51			
08/05/2019	7805	0086/2019	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		100,72			
08/05/2019	7853	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
08/05/2019	7858	0100/2019	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.		2.673,09			
08/05/2019	7859	0118/2019	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO EXERCÍCIO DE 2019.		237,06			
08/05/2019	7862	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7866	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
08/05/2019	7869	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.368,51			
08/05/2019	7871	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		300,00			
08/05/2019	7873	C-005/2019	PAGO a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019.		168,30			
08/05/2019	7874	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		40,40			
08/05/2019	9195		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	18.906,81				
08/05/2019	9330	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	13618		VLR. REF. IRRF PAGO INDEVIDAMENTE S/NF 2019/976 - UNION MEDICINA DO TRABALHO (NF CANCELADA).		80,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2019	8836		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-3 BANCO BRADESCO PARA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	351.948,99				
09/05/2019	9196		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		351.948,99			
						<b>2.248.501,82</b>	<b>2.248.220,45</b>	<b>281,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.450,81</b>	<b>2.600.169,44</b>	<b>281,37D</b>
10/05/2019	7504	0169/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2354 E 2356.		2.095,08			
10/05/2019	7506	0031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 13° PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		100,00			
10/05/2019	7508	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		235,30			
10/05/2019	7510	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		240,20			
10/05/2019	7511	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		218,42			
10/05/2019	7520	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		400,00			
10/05/2019	7524	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.		336,00			
10/05/2019	7529	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		140,00			
10/05/2019	7532	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.158,20			
10/05/2019	7545	0087/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 09/36.		100.712,36			
10/05/2019	7640	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		635,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	9197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	112.725,98				
10/05/2019	9342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
10/05/2019	13482	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2019.	1.400,00				
10/05/2019	13836	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.844,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714.576,79</b>	<b>2.714.295,42</b>	<b>281,37D</b>
13/05/2019	7586	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		295,00			
13/05/2019	9198		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719.576,79</b>	<b>2.714.590,42</b>	<b>4.986,37D</b>
14/05/2019	5514	0015/2019	PAGO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. COMPLEMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		9.451,36			
14/05/2019	6708	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.		4.065,28			
14/05/2019	6710	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.		149,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/05/2019	6716	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.		773,94				
14/05/2019	6717	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.		169,90				
14/05/2019	6718	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.		241,67				
14/05/2019	7691	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.		638,92				
14/05/2019	9199		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	10.785,87					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/05/2019	6681	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.		475,47				
							<b>2.730.362,66</b>	<b>2.730.081,29</b>	<b>281,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	6751	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.		3.051,69			
15/05/2019	7588	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		123,88			
15/05/2019	7590	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		423,29			
15/05/2019	7591	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		144,59			
15/05/2019	7595	0209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		37,35			
15/05/2019	7642	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		66,37			
15/05/2019	7676	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		1.832,63			
15/05/2019	7687	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		121,34			
15/05/2019	9200		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	40.491,19				
15/05/2019	9344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/05/2019	9862	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		28.027,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	9863		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		281,37			
15/05/2019	9981	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		242,10			
15/05/2019	9982	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFÍCIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.		163,01			
15/05/2019	9983	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.572,20			
15/05/2019	13368	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
15/05/2019	13369	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	6422	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.		350,00	<b>2.770.853,85</b>	<b>2.770.853,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	6423	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.450,00			
16/05/2019	6424	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
16/05/2019	6425	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/05/2019	7705	0147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.		230,16			
16/05/2019	7705	0147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.		230,11			
16/05/2019	9201		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.356,89				
16/05/2019	9346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9348	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	9994	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		378,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.776.210,74</b>	<b>2.776.210,74</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	5546	0016/2019	PAGO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 20/05/2019 A 22/05/2019.		501,38			
17/05/2019	5590	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 167/2018.		700,00			
17/05/2019	5591	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 163/2018.		700,00			
17/05/2019	5592	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 165/2018.		700,00			
17/05/2019	5593	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 189/2018.		700,00			
17/05/2019	5594	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 192/2018.		700,00			
17/05/2019	6006	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
17/05/2019	6009	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
17/05/2019	6011	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6025	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		100,00			
17/05/2019	6026	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.750,00			
17/05/2019	6027	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.750,00			
17/05/2019	6031	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		623,00			
17/05/2019	6032	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		623,00			
17/05/2019	9202		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	10.534,28				
17/05/2019	9350	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9352	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9354	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	9356	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9358	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.786.745,02</b>	<b>2.786.745,02</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	5735	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		93.523,79			
20/05/2019	5736	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		1.928,34			
20/05/2019	5737	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.249,36			
20/05/2019	5738	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.378,78			
20/05/2019	5739	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.324,46			
20/05/2019	5740	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		1.628,51			
20/05/2019	5741	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.546,13			
20/05/2019	5742	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.531,99			
20/05/2019	5743	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.067,88			
20/05/2019	5744	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.362,63			
20/05/2019	5745	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.549,69			
20/05/2019	5746	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		1.041,21			
20/05/2019	5747	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.014,73			
20/05/2019	5748	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019		2.230,26			
20/05/2019	6672	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.734,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	6693	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.		60,92			
20/05/2019	7649	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.210,00			
20/05/2019	7652	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		436,00			
20/05/2019	7658	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		163,48			
20/05/2019	7663	0015/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 04/2019.		1.642,41			
20/05/2019	7665	0014/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 03/2019.		31.495,38			
20/05/2019	7671	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).		1.987,91			
20/05/2019	7677	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		2.133,23			
20/05/2019	9205		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	163.241,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	6044	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.		1.172,40			
						<b>2.949.986,58</b>	<b>2.949.986,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6048	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,24			
21/05/2019	6052	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		54,65			
21/05/2019	6054	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		54,65			
21/05/2019	6059	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		23,00			
21/05/2019	6061	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		33,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6063	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		23,00			
21/05/2019	6067	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		31,81			
21/05/2019	6069	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		31,81			
21/05/2019	6070	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6071	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6072	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6073	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6074	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6077	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6080	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6081	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6084	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6085	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6089	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6123	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6124	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6125	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6794		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166 E 2167.		14.658,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7681	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
21/05/2019	9207		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	37.278,71				
21/05/2019	9360	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
21/05/2019	9986	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
21/05/2019	9987	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.380,00			
21/05/2019	9988	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
21/05/2019	9989	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	9990	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		758,78			
21/05/2019	9992	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		10.965,94			
21/05/2019	9993	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		1.144,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	12415	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		744,17			
21/05/2019	12434	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869.		548,63			
21/05/2019	12434	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869.		380,40			
21/05/2019	12924	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.987.265,29</b>	<b>2.987.265,29</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	6094	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,49			
22/05/2019	6095	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		773,94			
22/05/2019	6110	C-005/2019	PAGO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CI 11/2019.		152,80			
22/05/2019	6683	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.).		51,03			
22/05/2019	7684	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7688	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		12,66			
22/05/2019	7692	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.).		66,69			
22/05/2019	7702	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		20,07			
22/05/2019	7703	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		24,02			
22/05/2019	9208		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.208,09				
22/05/2019	9362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9368	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9864		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		2.954,33			
22/05/2019	9984	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		164,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	9991	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		55,27			
22/05/2019	9995	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		37,66			
22/05/2019	12416	0212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. ).		80,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2019	6113	0072/2019	Suprimido de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
24/05/2019	7923		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /		775,00			
24/05/2019	7925	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		7,74			
24/05/2019	7944		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		4.099,36			
24/05/2019	7945	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.485,03			
24/05/2019	7961	0101/2019	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.		691,20			
24/05/2019	9211		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	13.763,41				
						<b>2.992.473,38</b>	<b>2.992.473,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	9370	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9372	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9374	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9376	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9378	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9380	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9382	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9384	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	12409	0181/2019	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
24/05/2019	12410	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
24/05/2019	12411	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.711,98			
24/05/2019	12412	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	12413	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
24/05/2019	12414	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.006.236,79</b>	<b>3.005.783,63</b>	<b>453,16D</b>
27/05/2019	8837		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-3 BANCO BRADESCO PARA CONTA Nº 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	256.716,88				
27/05/2019	9212		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		250.387,70			
27/05/2019	9386	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9388	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	10074	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		726,82			
27/05/2019	10076	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
27/05/2019	10083	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
27/05/2019	13039	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.		95,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	13057	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.641,08			
27/05/2019	13059	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
27/05/2019	13483	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2019.	97,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.263.050,67</b>	<b>3.263.050,67</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	9213		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.000,00				
28/05/2019	12401	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/05/2019	12404	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/05/2019	13037	0003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		565,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268.050,67</b>	<b>3.265.716,55</b>	<b>2.334,12D</b>
29/05/2019	12350		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
29/05/2019	12408	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.).		154,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	12432	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS.		100,87			
29/05/2019	13058	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		171,26			
29/05/2019	13634	F-042/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2154 A 2167 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		880,98			
29/05/2019	13635	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		181,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	12448	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		541,45	<b>3.268.050,67</b>	<b>3.267.220,64</b>	<b>830,03D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	5595	0118/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2019.		477,90			
31/05/2019	5935	0017/2019	PAGO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 22/06/2019.		5.552,38			
31/05/2019	6527	0088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.		498,70			
31/05/2019	9214		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	417.499,73				
31/05/2019	9604	0016/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		387.375,10			
31/05/2019	10084	0059/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		219,60			
31/05/2019	10085	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
31/05/2019	11226	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		21.442,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11514	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	11871	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	11874	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	11875	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,30			
31/05/2019	11876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
31/05/2019	11877	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5607	0017/2019	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/06/2019 A 14/06/2019.		1.379,45			
03/06/2019	6153	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,00			
03/06/2019	6522	0222/2019	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. REF. JUNHO/2019.		2.994,00			
03/06/2019	6523	0222/2019	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A RAPHAEL CASTRO MOTA. REF. JUNHO/2019.		2.095,80			
03/06/2019	6524	F-229/2019	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. JUNHO/2019.		1.497,00			
						<b>3.685.550,40</b>	<b>3.685.550,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6526	F-243/2019	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA. REF. JUNHO/2019.		1.497,00			
03/06/2019	6603	0017/2019	PAGO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 03/06/2019 A 07/06/2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.		2.467,16			
03/06/2019	11565		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	25.215,10				
03/06/2019	11799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.		340,00			
03/06/2019	11804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11878	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
03/06/2019	11879	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		66,89			
03/06/2019	11890	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		232,85			
03/06/2019	11893	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		175,63			
03/06/2019	11894	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		164,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11895	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		125,64			
03/06/2019	11896	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		125,64			
03/06/2019	11897	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		125,63			
03/06/2019	11898	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		125,63			
03/06/2019	11899	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		116,57			
03/06/2019	11900	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		66,88			
03/06/2019	11901	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		125,64			
03/06/2019	11902	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		125,63			
03/06/2019	11903	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		192,14			
03/06/2019	12424	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.587,55			
03/06/2019	12579	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2055 E 2056.		1.150,00			
03/06/2019	12766	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2039.		363,85			
03/06/2019	12766	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2039.		63,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	12820	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2059 E 2087.		1.650,00			
03/06/2019	12978	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		105,00			
03/06/2019	13556	F-122/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1900.		2.836,27			
03/06/2019	13556	F-122/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1900.		1.172,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710.765,50</b>	<b>3.711.465,50</b>	<b>700,00C</b>
04/06/2019	6632	0016/2019	PAGO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. DIFERENÇA SALARIO 05/2019.PAGAR ATÉ 04/06/2019.		539,22			
04/06/2019	6663	0016/2019	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. FOLHA 05/2019.PAGAR ATÉ 03/06/2019.		1.413,80			
04/06/2019	11566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	9.814,93				
04/06/2019	12872	0101/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,91			
04/06/2019	12873	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.		4.950,00			
04/06/2019	14155	F-071/2019	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71.		2.005,00			
04/06/2019	14157	F-070/2019	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 65.		582,50			
04/06/2019	14165	F-077/2019	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 40.		312,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720.580,43</b>	<b>3.721.280,43</b>	<b>700,00C</b>
05/06/2019	6688	0017/2019	PAGAMENTO a COLABORADORA JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PERÍODO 03/06/2019 A 30/06/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		162,00			
05/06/2019	11227	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		1.186,28			
05/06/2019	11228	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		316,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	11229	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		54,24			
05/06/2019	11230	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		36,13			
05/06/2019	11231	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		21,07			
05/06/2019	11490	F-119/2019	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS Nº 2573.		287,95			
05/06/2019	11506	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		49,57			
05/06/2019	11567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	32.978,38				
05/06/2019	11817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	12057		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.).		37,83			
05/06/2019	12396	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.		600,00			
05/06/2019	12417	0212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. ).		25,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12436	0181/2019	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
05/06/2019	12438	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
05/06/2019	12449	0232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).		31,65			
05/06/2019	12450	0232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).		59,81			
05/06/2019	12467	0100/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.		42,70			
05/06/2019	12759	F-132/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.		185,06			
05/06/2019	12832	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.		202,00			
05/06/2019	12837	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.		202,00			
05/06/2019	12839	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.		202,00			
05/06/2019	12850	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.948,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12853	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.		94,00			
05/06/2019	12857	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		500,00			
05/06/2019	13371	F-101/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1950. FORNECEDOR: AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA (PAGAMENTO REALIZADO EM TRIPLICIDADE) - Nº DOCUMENTO NO BANCO 60.530.		85,05			
05/06/2019	13484		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2019.		3.925,00			
05/06/2019	13486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		39,20			
05/06/2019	13562	F-030/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2089.		291,37			
05/06/2019	13562	F-030/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2089.		291,36			
05/06/2019	13563	F-140/2019	BAIXA DA IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.		903,59			
05/06/2019	13564	F-140/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.		13,25			
05/06/2019	13565	F-140/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.		13,25			
05/06/2019	13569	F-101/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 1950.		85,05			
05/06/2019	13588		REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1950. FORNECEDOR: AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA (PAGAMENTO REALIZADO EM TRIPLICIDADE) - Nº DOCUMENTO NO BANCO 60.528.		85,05			
05/06/2019	13590	F-101/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2043, 2044 E 2045.		59,24			
05/06/2019	13774	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		320,04			
05/06/2019	13778	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		209,83			
05/06/2019	14088	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.).		1,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	14089	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.).		113,31			
05/06/2019	14093	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.).		13,50			
05/06/2019	14100	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.).		269,70			
05/06/2019	14162	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		209,83			
05/06/2019	14166	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		13.985,82			
05/06/2019	14167	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		938,02			
05/06/2019	14168	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		1.772,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	6637	0016/2019	PAGO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. DIFERENÇA SALÁRIO 05/2019.PAGAR ATÉ 04/06/2019.		904,45			
06/06/2019	10232	0069/2019	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,96				
						<b>3.753.558,81</b>	<b>3.754.258,81</b>	<b>700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	10264	0070/2019	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,10				
06/06/2019	11495	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		399,58			
06/06/2019	11568		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	37.822,71				
06/06/2019	11824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
06/06/2019	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	12461	0102/2019	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO N° 6953/2017 - PROC. ADM. N° 6953/2017 - APÓLICE N° 1824000119931.		3.079,84			
06/06/2019	12576	F-004/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2057 E 2058.		1.400,00			
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		13.867,69			
06/06/2019	12822	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		275,00			
06/06/2019	12841	0101/2019	Pago a AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.		814,95			
06/06/2019	13587	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2125.		9.513,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	13587	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2125.		3.900,00			
06/06/2019	13589	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2082 E 2083.		2.100,00			
06/06/2019	14092	F-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2079.		2.100,00			
06/06/2019	14147	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO RECEBIDO A MAIOR DA COLABORADORA MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 49.	29,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.791.964,38</b>	<b>3.792.664,38</b>	<b>700,00C</b>
07/06/2019	6604	0017/2019	PAGO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/06/2019 A 29/06/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		3.549,17			
07/06/2019	6923	0017/2019	PAGO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/06/2019 A 29/06/2019 - PROCESSO ADM 4812/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		4.311,86			
07/06/2019	8927	0079/2019	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,36				
07/06/2019	10205	0075/2019	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
07/06/2019	11569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	51.529,10				
07/06/2019	12032	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.301,15			
07/06/2019	12034	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.		2.261,04			
07/06/2019	12036	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.		8,60			
07/06/2019	12515		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.		36.266,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	12862	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.687,73			
07/06/2019	13776	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.843.650,84</b>	<b>3.844.350,84</b>	<b>700,00C</b>
10/06/2019	6118	0031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 14º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.VENCIMENTO: 10/06/2019.		100,00			
10/06/2019	6687	0017/2019	PAGAMENTO a COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PERÍODO 03/06/2019 A 30/06/2019.		162,00			
10/06/2019	6765	0118/2019	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE LIXO 2019 - OFÍCIO Nº 23/2019.		129,21			
10/06/2019	8121	F-087/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		100.712,36			
10/06/2019	11570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	113.566,98				
10/06/2019	11835		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
10/06/2019	11841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12003	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
10/06/2019	12028	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
10/06/2019	12030	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.		638,92			
10/06/2019	12037	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
10/06/2019	12068	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
10/06/2019	12354	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.		336,00			
10/06/2019	12356	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		162,61			
10/06/2019	12397	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		235,30			
10/06/2019	12578	F-004/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2193 E 2196.		2.100,00			
10/06/2019	12625	F-169/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2186.		1.845,08			
10/06/2019	12717	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.		240,90			
10/06/2019	12717	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.		264,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12851	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		538,99			
10/06/2019	12855	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		151,56			
10/06/2019	12860	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.368,93			
10/06/2019	13538	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2199 E 2200.		186,70			
10/06/2019	13579	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2211.		548,63			
10/06/2019	13579	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2211.		380,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.957.217,82</b>	<b>3.957.217,82</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	10521	0102/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019		3.500,00			
11/06/2019	11571		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	5.000,00				
11/06/2019	12029	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).		316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.962.217,82</b>	<b>3.961.033,82</b>	<b>1.184,00D</b>
12/06/2019	10524	0164/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.		103.094,30			
12/06/2019	11491	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		42,68			
12/06/2019	11572		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	107.379,29				
12/06/2019	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	12056	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.		3.051,69			
12/06/2019	12420	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).		38,56			
12/06/2019	12587	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		1.707,80			
12/06/2019	12588	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		25,04			
12/06/2019	12589	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		25,04			
12/06/2019	14103	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		439,80			
12/06/2019	14105	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		128,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2019	11573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	7.786,33		<b>4.069.597,11</b>	<b>4.069.597,11</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	11741	0102/2019	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.		90,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	11742	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,		501,22			
13/06/2019	12418	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
13/06/2019	12796	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2248 E 2249.		2.100,00			
13/06/2019	12818	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		8,62			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		23,00			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		54,65			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		23,00			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		54,65			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		8,62			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		54,65			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		8,62			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		54,65			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2019	6605	0017/2019	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 18/06/2019 A 06/07/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		2.329,81			
14/06/2019	11574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	7.819,72				
14/06/2019	12468	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.		43,55			
						<b>4.077.383,44</b>	<b>4.077.383,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	12469	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.		16,65			
14/06/2019	12470	0102/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.		184,32			
14/06/2019	12817	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		123,88			
14/06/2019	12846	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
14/06/2019	12875	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		233,70			
14/06/2019	12876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
14/06/2019	12877	0102/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
14/06/2019	12878	0086/2019	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.		100,72			
14/06/2019	13488		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,52			
14/06/2019	13490		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	13492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
14/06/2019	13493		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2019.		252,50			
14/06/2019	13576	F-209/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 1869.		37,35			
14/06/2019	13580	F-209/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2211.		22,06			
14/06/2019	13580	F-209/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2211.		15,30			
14/06/2019	14156	F-072/2019	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 78.		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.085.203,16</b>	<b>4.085.203,16</b>	<b>0,00</b>
17/06/2019	7342	0085/2019	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,70			
17/06/2019	9958	0119/2019	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		28.683,18			
17/06/2019	11575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	35.706,73				
17/06/2019	12214	0076/2019	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,30				
17/06/2019	12459	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.616,70			
17/06/2019	12476	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		225,05			
17/06/2019	12479	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		413,64			
17/06/2019	12482	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.431,00			
17/06/2019	12486	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		463,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12490	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.		516,64			
17/06/2019	12493	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		121,34			
17/06/2019	12879	0102/2019	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.088,78			
17/06/2019	12880	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
17/06/2019	13497		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13501		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13573	F-032/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2265.		144,60			
17/06/2019	13573	F-032/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2265.		423,55			
17/06/2019	13574	F-147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2263.		230,11			
17/06/2019	13574	F-147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2263.		225,02			
17/06/2019	14143	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7017/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	7343	0085/2019	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,72	<b>4.122.517,19</b>	<b>4.122.517,19</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	11219	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		543,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	11220	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		407,00			
18/06/2019	11576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	28.767,02				
18/06/2019	12058	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		27.478,81			
18/06/2019	12069	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12070	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12071	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12072	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12073	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
18/06/2019	12074	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12080	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12081	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12082	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12166	0079/2019	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
18/06/2019	12813	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.		74,17			
18/06/2019	12843	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12844	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.151.414,21</b>	<b>4.151.414,21</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	5891	0098/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019.		564,77			
19/06/2019	6568	0016/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 05/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.		277,30			
19/06/2019	6569	C-005/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 05/2019.		28.604,72			
19/06/2019	6579	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		105.864,61			
19/06/2019	6582	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.024,77			
19/06/2019	6583	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.139,69			
19/06/2019	6584	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.513,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	6586	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.898,29			
19/06/2019	6587	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.748,70			
19/06/2019	6588	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		1.548,46			
19/06/2019	6589	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.171,28			
19/06/2019	6590	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.580,12			
19/06/2019	6591	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.084,72			
19/06/2019	6592	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.628,86			
19/06/2019	6593	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		1.093,27			
19/06/2019	6594	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.115,47			
19/06/2019	6595	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.291,70			
19/06/2019	6596	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.		2.681,53			
19/06/2019	7895	0017/2019	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES. REFERENTE PERÍODO: (10/06/2019 A 30/06/2019)		189,00			
19/06/2019	10525	0164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADEÇÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.).		6.405,75			
19/06/2019	11152	0181/2019	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.		470,40			
19/06/2019	11153	0169/2019	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P		6,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	11221	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
19/06/2019	11222	F-086/2019	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.		24,92			
19/06/2019	11224	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.		220,00			
19/06/2019	11232	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.		161,78			
19/06/2019	11497		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		3.023,51			
19/06/2019	11577		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	183.407,43				
19/06/2019	12031	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.).		66,69			
19/06/2019	12452	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		728,00			
19/06/2019	12460	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		168,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	12466	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019. ).		100,86			
19/06/2019	12492	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.).		55,45			
19/06/2019	12494	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		12,66			
19/06/2019	12593	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		1.987,91			
19/06/2019	12594	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		29,15			
19/06/2019	12595	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		29,15			
19/06/2019	12852	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		56,25			
19/06/2019	13507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	14169	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CARTAO CORPORATIVO , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		2.063,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.334.821,64</b>	<b>4.334.821,64</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	5613	0017/2019	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019.		827,20			
21/06/2019	5627	0017/2019	PAGO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 24/06/2019 A 11/07/2019.		2.536,07			
21/06/2019	7894	0017/2019	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA. REFERENTE PERÍODO: (17/06/2019 A 30/06/2019).		126,00			
21/06/2019	10451	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.		41.720,41			
21/06/2019	11149	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		163,48			
21/06/2019	11212	0102/2019	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.		1.447,50			
21/06/2019	11214	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.440,00			
21/06/2019	11217	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
21/06/2019	11218	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
21/06/2019	11578		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	67.455,08				
21/06/2019	12439	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.734,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	12445	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		560,00			
21/06/2019	12454	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
21/06/2019	12455	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/06/2019	13513		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13791	F-072/2019	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2316 A 2329.		11.829,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.402.276,72</b>	<b>4.402.276,72</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	11141	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.986,01			
24/06/2019	11579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.407.276,72</b>	<b>4.404.262,73</b>	<b>3.013,99D</b>
25/06/2019	11151	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		40,17			
25/06/2019	11254	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.679,67			
25/06/2019	11580		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	9.648,35				
25/06/2019	11648	C-006/2019	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
25/06/2019	11667	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		152,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11711	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.		202,00			
25/06/2019	12194	0069/2019	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,69				
25/06/2019	12463	C-005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		4.515,33			
25/06/2019	12795	F-002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2501 E 2502.		2.100,00			
25/06/2019	12803	F-006/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2503 E 2504.		1.850,00			
25/06/2019	12815	0102/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.		1.195,61			
25/06/2019	13518		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417.202,76</b>	<b>4.417.202,76</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	8917	0001/2019	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
26/06/2019	10329	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
26/06/2019	10458	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.).		4.354,03			
26/06/2019	10518	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).		320,00			
26/06/2019	11581		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	9.015,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	12061	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		38,48			
26/06/2019	12062	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		154,15			
26/06/2019	12063	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		43,47			
26/06/2019	12064	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		1.695,46			
26/06/2019	12065	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		148,05			
26/06/2019	12440	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).		181,00			
26/06/2019	12487	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		48,34			
26/06/2019	12847	0086/2019	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
26/06/2019	13521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13575	F-147/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2263.		45,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13799	F-072/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÕES 2316 A 2329 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		705,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.426.918,39</b>	<b>4.426.817,67</b>	<b>100,72D</b>
27/06/2019	11582		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	5.000,00				
27/06/2019	12483	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		541,45			
27/06/2019	12849	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEAI) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
27/06/2019	13535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
27/06/2019	13537		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2520 E 2521.		1.850,00			
27/06/2019	14144	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7017/2019.	97,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.432.015,39</b>	<b>4.429.755,75</b>	<b>2.259,64D</b>
28/06/2019	7366	0018/2019	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 05/07/2019.PAGAR ATÉ 28/06/2019.		590,57			
28/06/2019	10075	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		99,90			
28/06/2019	11215	F-028//2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.		217,00			
28/06/2019	11223	0102/2019	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.		5.250,00			
28/06/2019	11468	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11485	0102/2019	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.		617,61			
28/06/2019	11583		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	12.110,01				
28/06/2019	13541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13547		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13570	F-009/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2531/2532.		1.877,25			
28/06/2019	13571	F-153/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2533/2534.		2.560,80			
28/06/2019	13572	F-011/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2535/2536.		2.515,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.444.125,40</b>	<b>4.444.125,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	5651	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019		369,51			
01/04/2019	9520				19,51			
01/04/2019	11265	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,51</b>	<b>369,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	10170	0074/2019	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,48				
05/04/2019	10175	0074/2019	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
05/04/2019	12107	0074/2019	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	279,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,38</b>	<b>369,51</b>	<b>387,87D</b>
11/04/2019	6487	0080/2019	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,61				
11/04/2019	6495	0080/2019	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,76				
11/04/2019	10130	0082/2019	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,31</b>	<b>369,51</b>	<b>573,80D</b>
12/04/2019	6504	0080/2019	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,26				
12/04/2019	9521		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	3.324,94				
12/04/2019	12364	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 04/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.369,51</b>	<b>4.369,51</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	9390	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	9392	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9394	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9396	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9522		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	3.725,56				
15/04/2019	10063	0083/2019	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,26				
15/04/2019	10068	0083/2019	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,10				
15/04/2019	10078	0083/2019	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,98				
15/04/2019	10404	0075/2019	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
15/04/2019	10491	0075/2019	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
15/04/2019	10495	0075/2019	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
15/04/2019	12368	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 05/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.375,51</b>	<b>8.375,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5858	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
17/04/2019	5862	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019		506,00			
17/04/2019	5865	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
17/04/2019	5868	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
17/04/2019	5948	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO -MG 01/2019.		808,50			
17/04/2019	6336	0075/2019	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		180,00			
17/04/2019	6376	0176/2019	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018		175,00			
17/04/2019	6758	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/04/2019	6764	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.		99,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	7014	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTÍ SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		3.678,49			
17/04/2019	9398	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9400	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9402	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9523		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	7.422,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.797,62</b>	<b>15.797,62</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	6183	0015/2019	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019.		553,21			
18/04/2019	6184	0015/2019	PAGO a ALAM DE MOURA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 11/05/2019.		2.332,86			
18/04/2019	9404	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9406	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9524		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	2.888,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.685,69</b>	<b>18.685,69</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	5776	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/04/2019	5787	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
24/04/2019	5806	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/04/2019	5830	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72				
24/04/2019	5933	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82				
24/04/2019	5939	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
24/04/2019	9408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00				
24/04/2019	9410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00				
24/04/2019	9412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00				
24/04/2019	9414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00				
24/04/2019	9416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00				
24/04/2019	9418	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00				
24/04/2019	9525		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	2.021,04					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.706,73</b>	<b>20.706,73</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	9420	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00				
25/04/2019	9526		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	3.381,25					
25/04/2019	9692		VLR. REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 100.001.		3.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>24.087,98</b>	<b>24.087,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6255	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6257	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6260	0100/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6262	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.425,50			
26/04/2019	6266	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6276	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6279	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6281	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6285	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6288	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6291	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6295	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6635	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6639	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	9422	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9424	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9426	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9428	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9436	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9438	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9440	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9527		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	10.646,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	5077	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.		45,31			
30/04/2019	5081	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732		45,31			
30/04/2019	6510	0016/2019	PAGO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 06/05/2019 A 10/05/2019.		1.099,33			
30/04/2019	6511	0016/2019	PAGO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 06/05/2019 A 25/05/2019.		4.161,56			
30/04/2019	6613	0216/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2099 E 2100.		1.033,50			
30/04/2019	6616	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
						<b>34.734,34</b>	<b>34.734,34</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6619	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
30/04/2019	6621	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		966,00			
30/04/2019	6626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		12,45			
30/04/2019	6631	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		196,34			
30/04/2019	9450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9460	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9528		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9.829,02				
30/04/2019	9549	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9551	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9553	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9555	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9557	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
30/04/2019	9559	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9561	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	10109	0086/2019	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.		453,16			
30/04/2019	10113	0086/2019	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.		100,72			
30/04/2019	10117	0086/2019	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.		45,31			
30/04/2019	10121	0086/2019	Pago a WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.		100,72			
30/04/2019	12316	F-086/2019	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.		45,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	6819	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
02/05/2019	7516	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		369,51			
02/05/2019	7534	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.214,20			
02/05/2019	7555	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.220,11			
						<b>44.563,36</b>	<b>44.563,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9529		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	6.203,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.767,18</b>	<b>50.767,18</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	6799	0004/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2168 E 2169.		2.100,00			
03/05/2019	9531		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.867,18</b>	<b>52.867,18</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	6979	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
06/05/2019	9532		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	711,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.578,26</b>	<b>53.578,26</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	6678	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.		6.771,96			
08/05/2019	7758	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
08/05/2019	7760	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
08/05/2019	9533		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	8.469,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.047,72</b>	<b>62.047,72</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	6709	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.		553,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/05/2019	6714	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.		1.060,30				
14/05/2019	9534		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	2.702,93					
14/05/2019	9563	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00				
14/05/2019	9565	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00				
14/05/2019	10239	0077/2019	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,49					
14/05/2019	11551	C-005/2019	PAGO a PAULO AFONSO SANDY, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 10/2019-DP, REF. DIFERENÇA AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2018, DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.		1.350,00				
14/05/2019	11980	F-069/2019	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,08					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/05/2019	6000	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.050,00				
							<b>65.013,22</b>	<b>65.013,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	6003	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
16/05/2019	9535		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	1.402,00				
16/05/2019	9567	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9569	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.415,22</b>	<b>66.415,22</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	5870	0016/2019	PAGO a ALAM DE MOURA, REF. RESCISÃO CONTRATUAL.		929,83			
20/05/2019	9536		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	930,83				
20/05/2019	9571	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.346,05</b>	<b>67.346,05</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	5575	0016/2019	PAGO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019.		1.337,17			
21/05/2019	6108	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		331,42			
21/05/2019	6109	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
21/05/2019	9537		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ,	2.503,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	9573	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9575	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9577	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	13616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.		5,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.849,18</b>	<b>69.849,18</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	9538		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	173,69				
24/05/2019	9579	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
24/05/2019	9980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9,68			
24/05/2019	10645	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		163,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.022,87</b>	<b>70.022,87</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	9539		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.447,27				
27/05/2019	9581	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
27/05/2019	9583	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9585	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9587	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9693		VLR. REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 100.001.		3.339,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	10077	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
27/05/2019	12422	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
27/05/2019	13069	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2019	9540		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	2.476,33				
28/05/2019	9589	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9591	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9593	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9595	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	13073	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.		8,25			
28/05/2019	13076	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
						<b>75.470,14</b>	<b>75.470,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	13077	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
28/05/2019	13078	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
28/05/2019	13080	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.205,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.946,47</b>	<b>77.946,47</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	9541		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	910,50				
30/05/2019	9597	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9599	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	13085	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/05/2019	13093	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.856,97</b>	<b>78.856,97</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	5611	0017/2019	PAGO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 12/06/2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.		3.620,29			
31/05/2019	9542		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	6.760,19				
31/05/2019	9601	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11302	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		99,90			
31/05/2019	11496	0217/2019	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.		3.039,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.617,16</b>	<b>85.617,16</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	11853		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	5.812,02				
03/06/2019	12419	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		369,51			
03/06/2019	14102	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.214,20			
03/06/2019	14104	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.228,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.429,18</b>	<b>91.429,18</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	10191	0082/2019	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,54				
06/06/2019	10215	0074/2019	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.701,42</b>	<b>91.429,18</b>	<b>272,24D</b>
10/06/2019	8906	0080/2019	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
10/06/2019	10221	0071/2019	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	10227	0083/2019	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
10/06/2019	12157	0083/2019	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.983,29</b>	<b>91.429,18</b>	<b>554,11D</b>
12/06/2019	11794	F-060/2019	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.008,21</b>	<b>91.429,18</b>	<b>579,03D</b>
13/06/2019	12148	0074/2019	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	2,32				
13/06/2019	14279		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.010,53</b>	<b>91.430,68</b>	<b>579,85D</b>
14/06/2019	11855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	4.422,70				
14/06/2019	12370	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 06/10.		4.000,00			
14/06/2019	12866	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.		280,19			
14/06/2019	12868	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		240,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	12869	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.433,23</b>	<b>96.433,23</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	12204	0082/2019	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.471,07</b>	<b>96.433,23</b>	<b>37,84D</b>
19/06/2019	11857		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	7.147,82				
19/06/2019	12819	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.		6.768,44			
19/06/2019	12882	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019		417,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.618,89</b>	<b>103.618,89</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	11145	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/06/2019	11146	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
21/06/2019	11586		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11858		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	3.691,72				
21/06/2019	12854	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
21/06/2019	12856	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
21/06/2019	12859	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
21/06/2019	12861	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
21/06/2019	12863	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		226,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	12883	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.051,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.310,61</b>	<b>107.310,61</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	7364	0018/2019	PAGO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 18/07/2019.PAGAR ATÉ 24/06/2019.		3.287,98			
24/06/2019	8129	0017/2019	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE PERÍODO: (11/06/2019 A 30/06/2019).PAGAR ATÉ 25/06/2019.		180,00			
24/06/2019	11600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/06/2019	11860		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	3.197,41				
24/06/2019	12185	0080/2019	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.599,59</b>	<b>110.779,59</b>	<b>180,00C</b>
25/06/2019	11143	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.073,75			
25/06/2019	11150	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.214,20			
25/06/2019	11602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
25/06/2019	11604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11861		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	9.638,20				
25/06/2019	12729	C-006/2019	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.339,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	12881	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.237,79</b>	<b>120.417,79</b>	<b>180,00C</b>
27/06/2019	11850		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.237,79</b>	<b>120.417,79</b>	<b>39.820,00D</b>
28/06/2019	7365	0018/2019	PAGO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019.PAGAR ATÉ 28/06/2019.		3.800,96			
28/06/2019	10633	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		201,32			
28/06/2019	10634	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISaura TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.		97,61			
28/06/2019	10924	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			
28/06/2019	10925	F-102/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.		154,40			
28/06/2019	11610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11862		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		40.000,00			
28/06/2019	11863		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	4.538,11				
28/06/2019	12176	0071/2019	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.879,40</b>	<b>164.879,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	8569		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72,15				
01/04/2019	8570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
01/04/2019	8571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
01/04/2019	8572		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
01/04/2019	8573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
01/04/2019	8574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/04/2019	8575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	569,67				
01/04/2019	8576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
01/04/2019	8577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
01/04/2019	8578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
01/04/2019	8579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
01/04/2019	8580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
01/04/2019	8582		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
01/04/2019	8583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	186,69				
01/04/2019	8584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	151,06				
01/04/2019	8585		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	193,04				
01/04/2019	8586		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,87				
01/04/2019	8588		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	8590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/04/2019	8591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/04/2019	8593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	132,70				
01/04/2019	8595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.,	100,70				
01/04/2019	8663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	379,36				
01/04/2019	8664		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		5.585,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.585,05</b>	<b>5.585,05</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	8596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
02/04/2019	8598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
02/04/2019	8599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
02/04/2019	8602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
02/04/2019	8603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
02/04/2019	8604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
02/04/2019	8605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	518,63				
02/04/2019	8606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
02/04/2019	8607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.614,78</b>	<b>5.585,05</b>	<b>3.029,73D</b>
03/04/2019	8608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
03/04/2019	8609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
03/04/2019	8610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
03/04/2019	8611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
03/04/2019	8612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	172,88				
03/04/2019	8613		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	518,63				
03/04/2019	8614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
03/04/2019	8615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	167,84				
03/04/2019	8616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
03/04/2019	8617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	8618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
03/04/2019	8619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	276,80				
03/04/2019	8620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,17				
03/04/2019	8665		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		6.893,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.478,91</b>	<b>12.478,91</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	8624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.268,97				
04/04/2019	8625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
04/04/2019	8627		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
04/04/2019	8629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
04/04/2019	8630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
04/04/2019	8632		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	349,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.658,49</b>	<b>12.478,91</b>	<b>3.179,58D</b>
05/04/2019	8633		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,72				
05/04/2019	8635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
05/04/2019	8637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
05/04/2019	8639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	639,02				
05/04/2019	8640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
05/04/2019	8643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
05/04/2019	8644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
05/04/2019	8646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
05/04/2019	8666		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		5.870,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.349,37</b>	<b>18.349,37</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	8648		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
08/04/2019	8649		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
08/04/2019	8650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
08/04/2019	8652		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	132,70				
08/04/2019	8655		RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	8657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	639,60				
08/04/2019	8658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
08/04/2019	8659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/04/2019	8660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/04/2019	8661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.358,79				
08/04/2019	8662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
08/04/2019	8667		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		5.076,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.426,02</b>	<b>23.426,02</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	8668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
09/04/2019	8669		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	639,59				
09/04/2019	8670		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
09/04/2019	8671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,37				
09/04/2019	8672		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
09/04/2019	8673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/04/2019	8674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	580,38				
09/04/2019	8675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/04/2019	8676		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25,00				
09/04/2019	8677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
09/04/2019	8678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.725,86</b>	<b>23.426,02</b>	<b>3.299,84D</b>
10/04/2019	8680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
10/04/2019	8681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	55,69				
10/04/2019	8682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18,55				
10/04/2019	8683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.054,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.311,39</b>	<b>23.426,02</b>	<b>4.885,37D</b>
11/04/2019	8684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/04/2019	8685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
11/04/2019	8686		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	8693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
11/04/2019	8694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,71				
11/04/2019	8695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
11/04/2019	8696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
11/04/2019	8697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
11/04/2019	8698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
11/04/2019	8714		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		7.386,44			
11/04/2019	8865	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		621,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.434,44</b>	<b>31.434,44</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	8700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.280,00				
12/04/2019	8702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
12/04/2019	8703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/04/2019	8704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	404,25				
12/04/2019	8705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	388,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.988,08</b>	<b>31.434,44</b>	<b>2.553,64D</b>
15/04/2019	8706		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.516,00				
15/04/2019	8707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
15/04/2019	8708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	127,77				
15/04/2019	8709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
15/04/2019	8710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,72				
15/04/2019	8711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	639,59				
15/04/2019	8712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
15/04/2019	8718		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.884,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.318,84</b>	<b>37.318,84</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	8719		RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
16/04/2019	8720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
16/04/2019	8721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	8722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
16/04/2019	8723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
16/04/2019	8724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	198,99				
16/04/2019	8725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	639,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.062,48</b>	<b>37.318,84</b>	<b>4.743,64D</b>
17/04/2019	8726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
17/04/2019	8727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	187,07				
17/04/2019	8728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115,81				
17/04/2019	8729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	198,99				
17/04/2019	8730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
17/04/2019	8731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
17/04/2019	8732		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		5.721,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.039,89</b>	<b>43.039,89</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	8733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	639,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.679,48</b>	<b>43.039,89</b>	<b>639,59D</b>
22/04/2019	8734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
22/04/2019	8735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
22/04/2019	8736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
22/04/2019	8737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
22/04/2019	8738		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	52.598,31				
22/04/2019	8867	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		16.722,53			
22/04/2019	8869	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		38.408,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.170,42</b>	<b>98.170,42</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	8739		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	331,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	8740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
23/04/2019	8741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
23/04/2019	8742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.428,71</b>	<b>98.170,42</b>	<b>2.258,29D</b>
24/04/2019	8743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
24/04/2019	8745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	324,30				
24/04/2019	8746		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/04/2019	8747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/04/2019	8749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,50				
24/04/2019	8750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	132,70				
24/04/2019	8751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	536,28				
24/04/2019	8752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	201,40				
24/04/2019	8933		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.906,09</b>	<b>98.170,42</b>	<b>4.735,67D</b>
25/04/2019	8757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
25/04/2019	8758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	852,17				
25/04/2019	8759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	536,28				
25/04/2019	8760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	515,00				
25/04/2019	8761		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	573,68				
25/04/2019	8762		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	246,31				
25/04/2019	8763		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		7.022,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.708,35</b>	<b>105.193,35</b>	<b>515,00D</b>
26/04/2019	8764		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
26/04/2019	8765		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115,55				
26/04/2019	8766		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/04/2019	8767		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	639,02				
26/04/2019	8768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
26/04/2019	8769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	8770		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
26/04/2019	8771		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10,07				
26/04/2019	8773		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	454,00				
26/04/2019	8774		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
26/04/2019	8776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
26/04/2019	8871	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		849,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.922,48</b>	<b>106.043,29</b>	<b>2.879,19D</b>
29/04/2019	8777		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
29/04/2019	8778		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	981,15				
29/04/2019	8779		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
29/04/2019	8780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
29/04/2019	8781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.358,79				
29/04/2019	8782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	383,73				
29/04/2019	8783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
29/04/2019	8784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
29/04/2019	8785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
29/04/2019	8786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
29/04/2019	8787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/04/2019	8788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
29/04/2019	8789		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
29/04/2019	8790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
29/04/2019	8791		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
29/04/2019	8792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
29/04/2019	8793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
29/04/2019	8794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	581,56				
29/04/2019	8795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	8796		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	125,88				
29/04/2019	8797		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		10.768,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.811,73</b>	<b>116.811,73</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	8798		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.885,00				
30/04/2019	8799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.029,72				
30/04/2019	8800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	639,59				
30/04/2019	8801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
30/04/2019	8802		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	162,60				
30/04/2019	8803		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	456,38				
30/04/2019	8805		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	579,11				
30/04/2019	8806		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
30/04/2019	8807		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	539,23				
30/04/2019	8808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
30/04/2019	8809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	127,84				
30/04/2019	8811		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		7.387,85			
30/04/2019	8815		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	208,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.199,58</b>	<b>124.199,58</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	8970		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
02/05/2019	8971		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
02/05/2019	8972		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	259,16				
02/05/2019	8973		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
02/05/2019	8974		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
02/05/2019	8975	F-055/2019	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
02/05/2019	8976		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
02/05/2019	8977		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.029,00				
02/05/2019	8978		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	644,63				
02/05/2019	8979		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	236,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.749,16</b>	<b>124.199,58</b>	<b>3.549,58D</b>
03/05/2019	8980		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	201,40				
03/05/2019	8981		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
03/05/2019	8982		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.527,99</b>	<b>124.199,58</b>	<b>4.328,41D</b>
06/05/2019	8983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.288,25				
06/05/2019	8984		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.288,25				
06/05/2019	8985		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,30				
06/05/2019	8986		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
06/05/2019	8987		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	644,63				
06/05/2019	8988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.288,28				
06/05/2019	8989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
06/05/2019	8990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
06/05/2019	9135		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.279,30				
06/05/2019	9142		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		10.794,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.993,62</b>	<b>134.993,62</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	8991		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
07/05/2019	8992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.278,61				
07/05/2019	8993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	546,83				
07/05/2019	8994		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.288,25				
07/05/2019	8995		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	547,03				
07/05/2019	8996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	644,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.323,89</b>	<b>134.993,62</b>	<b>4.330,27D</b>
08/05/2019	7878	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.		159,61			
08/05/2019	7879	0015/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2438.		34.270,68			
08/05/2019	7881	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.		209,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	8997		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	125,88				
08/05/2019	8998		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	125,88				
08/05/2019	8999		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	125,88				
08/05/2019	9000		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	858,58				
08/05/2019	9001		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,30				
08/05/2019	9002		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,82				
08/05/2019	9003		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
08/05/2019	9004		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,72				
08/05/2019	9005		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	339,23				
08/05/2019	9143		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	28.002,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2019	7495	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		641,00	<b>169.633,05</b>	<b>169.633,05</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	9006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	644,63				
09/05/2019	9007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
09/05/2019	9008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
09/05/2019	9009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
09/05/2019	9010		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
09/05/2019	9131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
09/05/2019	9132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/05/2019	9133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/05/2019	9134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	670,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2019	9034		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	74,63		<b>172.428,42</b>	<b>170.274,05</b>	<b>2.154,37D</b>
10/05/2019	9036		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	427,00				
10/05/2019	9037		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	52,36				
10/05/2019	9039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	360,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	9136		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.434,90				
10/05/2019	9144		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		6.503,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.777,43</b>	<b>176.777,43</b>	<b>0,00</b>
13/05/2019	9041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	78,82				
13/05/2019	9042		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	292,73				
13/05/2019	9043		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	181,08				
13/05/2019	9044		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	24,92				
13/05/2019	9045		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	74,63				
13/05/2019	9046		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	427,00				
13/05/2019	9047		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	174,56				
13/05/2019	9137		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.268,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.300,14</b>	<b>176.777,43</b>	<b>2.522,71D</b>
14/05/2019	9048		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	114,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.414,59</b>	<b>176.777,43</b>	<b>2.637,16D</b>
15/05/2019	7613	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		102,53			
15/05/2019	7620	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		166,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.414,59</b>	<b>177.046,48</b>	<b>2.368,11D</b>
16/05/2019	9049		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	205,35				
16/05/2019	9050		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	124,30				
16/05/2019	9051		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	24,92				
16/05/2019	9053		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	128,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.897,96</b>	<b>177.046,48</b>	<b>2.851,48D</b>
17/05/2019	9054		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	74,63				
17/05/2019	9055		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	247,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.219,59</b>	<b>177.046,48</b>	<b>3.173,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	9056		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	124,30				
20/05/2019	9057		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	24,92				
20/05/2019	9060		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
20/05/2019	9061		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	153,60				
20/05/2019	9062		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
20/05/2019	9063		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.646,88</b>	<b>177.046,48</b>	<b>3.600,40D</b>
21/05/2019	9064		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
21/05/2019	9065		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.300,72				
21/05/2019	9066		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
21/05/2019	9067		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/05/2019	9145		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		5.427,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.474,15</b>	<b>182.474,15</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	9068		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,30				
22/05/2019	9069		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	52,36				
22/05/2019	9071		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
22/05/2019	9072		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	302,10				
22/05/2019	9073		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,30				
22/05/2019	9074		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	180,00				
22/05/2019	9075		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	939,19				
22/05/2019	9076		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
22/05/2019	9146		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	54.756,86				
22/05/2019	9217	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		18.446,73			
22/05/2019	9219	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		38.610,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.531,41</b>	<b>239.531,41</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	9077		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	226,38				
23/05/2019	9078		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
23/05/2019	9079		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/05/2019	9080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/05/2019	9081		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	939,19				
23/05/2019	9082		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/05/2019	9083		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.785,56</b>	<b>239.531,41</b>	<b>2.254,15D</b>
24/05/2019	9084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.062,47				
24/05/2019	9085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	138,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.986,17</b>	<b>239.531,41</b>	<b>3.454,76D</b>
27/05/2019	9086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
27/05/2019	9087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	715,40				
27/05/2019	9088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
27/05/2019	9089		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	527,71				
27/05/2019	9090		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/05/2019	9091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/05/2019	9147		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		5.249,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.780,75</b>	<b>244.780,75</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	9092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25,00				
28/05/2019	9093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	987,61				
28/05/2019	9094		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	449,50				
28/05/2019	9095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	125,88				
28/05/2019	9096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.469,44</b>	<b>244.780,75</b>	<b>1.688,69D</b>
29/05/2019	9097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,80				
29/05/2019	9098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	9099		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
29/05/2019	9100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/05/2019	9101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	208,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.491,84</b>	<b>244.780,75</b>	<b>2.711,09D</b>
30/05/2019	9102		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	858,58				
30/05/2019	9103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	216,84				
30/05/2019	9104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,63				
30/05/2019	9105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,80				
30/05/2019	9106		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,92				
30/05/2019	9107		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
30/05/2019	9108		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	133,70				
30/05/2019	9109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	359,20				
30/05/2019	9110		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	427,00				
30/05/2019	9111		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,80				
30/05/2019	9148		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		5.624,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.405,01</b>	<b>250.405,01</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9112		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	625,00				
31/05/2019	9113		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	214,30				
31/05/2019	9114		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
31/05/2019	9115		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	226,38				
31/05/2019	9116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	523,67				
31/05/2019	9117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,80				
31/05/2019	9118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,80				
31/05/2019	9119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	164,92				
31/05/2019	9120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	77,21				
31/05/2019	9121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
31/05/2019	9122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
31/05/2019	9124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
31/05/2019	9125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.208,00				
31/05/2019	9126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
31/05/2019	9127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.062,47				
31/05/2019	9128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
31/05/2019	9129		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	569,04				
31/05/2019	9130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,56				
31/05/2019	9149		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		8.259,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.664,94</b>	<b>258.664,94</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	11650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	528,71				
03/06/2019	11693		VLR. REF. DEPÓSITO ON LINE - 57.111.146.200.524	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.893,65</b>	<b>258.664,94</b>	<b>1.228,71D</b>
04/06/2019	11557		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		5.099,89			
04/06/2019	11651		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	538,80				
04/06/2019	11652		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	538,80				
04/06/2019	11654		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	397,63				
04/06/2019	11655		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	397,63				
04/06/2019	11656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.998,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.764,83</b>	<b>263.764,83</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	11658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	255,51				
05/06/2019	11659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	541,32				
05/06/2019	11660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	528,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	11661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	100,70				
05/06/2019	11663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.163,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.354,08</b>	<b>263.764,83</b>	<b>2.589,25D</b>
06/06/2019	11558		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		6.465,85			
06/06/2019	11664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
06/06/2019	11666		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				
06/06/2019	11668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	3.781,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.230,68</b>	<b>270.230,68</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	8297	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES.VALOR DA CARGA: R\$ 192,30 - TAXA ADM: R\$ 11,86 = COBRANÇA: R\$ 204,16.		204,16			
07/06/2019	11671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	52,86				
07/06/2019	11672		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	332,14				
07/06/2019	11673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	115,91				
07/06/2019	11675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				
07/06/2019	11676		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	225,31				
07/06/2019	11679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	352,47				
07/06/2019	11695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	129,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.509,56</b>	<b>270.434,84</b>	<b>1.074,72D</b>
10/06/2019	11681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	77,78				
10/06/2019	11682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	115,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	74,63				
10/06/2019	11684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	897,23				
10/06/2019	11685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
10/06/2019	11687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.190,95				
10/06/2019	11688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	348,73				
10/06/2019	11689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.190,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.430,66</b>	<b>270.434,84</b>	<b>4.995,82D</b>
11/06/2019	8307	0102/2019	VLR. REF. BLOQUEIO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2019 - ORDEM JUDICIAL Nº 20190005205861 - PROCESSO JUDICIAL: 00305612320164025054.		114,40			
11/06/2019	11559		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		5.789,72			
11/06/2019	11690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
11/06/2019	11691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	485,75				
11/06/2019	11692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	397,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.338,96</b>	<b>276.338,96</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	11696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
12/06/2019	11697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
12/06/2019	11698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.732,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.121,63</b>	<b>276.338,96</b>	<b>1.782,67D</b>
13/06/2019	11699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
13/06/2019	11700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	115,91				
13/06/2019	11701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	11702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	910,76				
13/06/2019	11703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	528,71				
13/06/2019	11704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	100,70				
13/06/2019	11705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	603,51				
13/06/2019	11706		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD. - 15.040.001	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2019	11560		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		7.680,52			
14/06/2019	11707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	331,30				
14/06/2019	11708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
14/06/2019	11709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
14/06/2019	11710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	58,86				
14/06/2019	11712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
14/06/2019	11713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
14/06/2019	11714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
14/06/2019	11716		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				
14/06/2019	11717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	2.959,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2019	11718		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				
17/06/2019	11719		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	397,63				
						<b>280.545,46</b>	<b>276.338,96</b>	<b>4.206,50D</b>
							<b>284.089,91</b>	<b>284.019,48</b>
								<b>70,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	11720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
17/06/2019	11722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	100,70				
17/06/2019	11725		PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA.CARGA: R\$ 170,93 + TAXA ADM: R\$ 2,53 = R\$ 173,46.		173,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.683,59</b>	<b>284.192,94</b>	<b>490,65D</b>
18/06/2019	11727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
18/06/2019	11728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	485,75				
18/06/2019	11730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
18/06/2019	11731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	201,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.420,58</b>	<b>284.192,94</b>	<b>1.227,64D</b>
19/06/2019	8295	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO.VALOR DA CARGA: R\$ 19.225,00 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 19.227,53.		19.227,53			
19/06/2019	8296	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO.VALOR DA CARGA: R\$ 39.428,00 - TAXA ADM: R\$ 10,14 = COBRANÇA: R\$ 39.438,14		39.438,14			
19/06/2019	11561		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	53.900,86				
19/06/2019	11732		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	100,71				
19/06/2019	11733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	397,63				
19/06/2019	11734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
19/06/2019	11735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	848,96				
19/06/2019	11736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.070,00				
19/06/2019	11737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	11738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.070,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.858,61</b>	<b>342.858,61</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	11743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
21/06/2019	11745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	130,73				
21/06/2019	11746		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	321,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.320,01</b>	<b>342.858,61</b>	<b>461,40D</b>
24/06/2019	8294	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.VALOR DA CARGA: R\$ 405,10 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 407,63.		407,63			
24/06/2019	8298	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.VALOR DA CARGA: R\$ 300,00 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 302,53		302,53			
24/06/2019	11747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	397,63				
24/06/2019	11748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	2.232,00				
24/06/2019	11749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				
24/06/2019	11750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
24/06/2019	11751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.190,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.235,94</b>	<b>343.568,77</b>	<b>3.667,17D</b>
25/06/2019	11562		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		5.608,00			
25/06/2019	11752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.800,00				
25/06/2019	11754		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	115,91				
25/06/2019	11755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.176,77</b>	<b>349.176,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8291	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA.VALOR DA CARGA: R\$ 526,47 - TAXA ADM: R\$ 4,36 = COBRANÇA: R\$ 530,83.		530,83			
26/06/2019	8293	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VAL204,16.E ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA.VALOR DA CARGA: R\$ 200,00 - TAXA ADM: R\$ 5,08 = COBRANÇA: R\$ 205,08.		205,08			
26/06/2019	11756		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	4.226,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.402,86</b>	<b>349.912,68</b>	<b>3.490,18D</b>
27/06/2019	11757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	432,75				
27/06/2019	11758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	397,63				
27/06/2019	11759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	397,63				
27/06/2019	11760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	115,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.746,78</b>	<b>349.912,68</b>	<b>4.834,10D</b>
28/06/2019	11563		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		8.096,17			
28/06/2019	11766		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	24,92				
28/06/2019	11767		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	485,75				
28/06/2019	11768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	100,71				
28/06/2019	11769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				
28/06/2019	11770		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	52,86				
28/06/2019	11771		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	55,05				
28/06/2019	11772		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				
28/06/2019	11773		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11774		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	70,43				
28/06/2019	11775		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	201,40				
28/06/2019	11776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	528,71				
28/06/2019	11777		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	1.530,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.008,85</b>	<b>358.008,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG			Saldo anterior:					<b>1,00D</b>
01/04/2019	8481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	173.755,58				
01/04/2019	8532	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18231-1		173.756,58			
01/04/2019	8601	0121/2019	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.756,58</b>	<b>173.756,58</b>	<b>1,00D</b>
02/04/2019	8482		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	134.682,85				
02/04/2019	8535	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,Nº 18231-1		134.682,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.439,43</b>	<b>308.439,43</b>	<b>1,00D</b>
03/04/2019	8483		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	22.761,80				
03/04/2019	8536	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,18.231-1		22.761,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.201,23</b>	<b>331.201,23</b>	<b>1,00D</b>
04/04/2019	8484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	15.472,92				
04/04/2019	8541	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		15.472,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.674,15</b>	<b>346.674,15</b>	<b>1,00D</b>
05/04/2019	8485		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	21.032,96				
05/04/2019	8542	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		21.032,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.707,11</b>	<b>367.707,11</b>	<b>1,00D</b>
08/04/2019	8486		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	21.940,96				
08/04/2019	8543	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		21.940,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.648,07</b>	<b>389.648,07</b>	<b>1,00D</b>
09/04/2019	8487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	22.711,45				
09/04/2019	8544	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		22.711,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.359,52</b>	<b>412.359,52</b>	<b>1,00D</b>
10/04/2019	8488		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	18.390,34				
10/04/2019	8545	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		18.528,84			
10/04/2019	8701	0229/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	138,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.888,36</b>	<b>430.888,36</b>	<b>1,00D</b>
11/04/2019	8493		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	25.393,85				
11/04/2019	8547	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		25.393,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.282,21</b>	<b>456.282,21</b>	<b>1,00D</b>
12/04/2019	8494		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	17.592,60				
12/04/2019	8548	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		17.592,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.874,81</b>	<b>473.874,81</b>	<b>1,00D</b>
15/04/2019	8495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	14.784,67				
15/04/2019	8550	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, 0120/2019 , Nº 18.231-1		14.704,67			
15/04/2019	8717	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.659,48</b>	<b>488.659,48</b>	<b>1,00D</b>
16/04/2019	8496		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	27.461,66				
16/04/2019	8551	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		27.461,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.121,14</b>	<b>516.121,14</b>	<b>1,00D</b>
17/04/2019	8497		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	18.086,53				
17/04/2019	8552	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1		18.086,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.207,67</b>	<b>534.207,67</b>	<b>1,00D</b>
18/04/2019	8498		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	25.726,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	8562	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA CONTA 26.361-3 - BANCO DO BRASIL.		818.680,81			
18/04/2019	8621	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	25.395,41				
18/04/2019	8622	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	17.593,46				
18/04/2019	8623	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	481,07				
18/04/2019	8626	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	14.705,21				
18/04/2019	8628	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	1.726,57				
18/04/2019	8631	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	17.334,89				
18/04/2019	8634	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	19.981,44				
18/04/2019	8636	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	49.391,44				
18/04/2019	8638	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	53.758,65				
18/04/2019	8641	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	161.637,15				
18/04/2019	8642	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	173.784,38				
18/04/2019	8645	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	134.702,74				
18/04/2019	8647	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	22.764,88				
18/04/2019	8651	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	15.474,82				
18/04/2019	8653	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	21.035,29				
18/04/2019	8654	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	21.943,12				
18/04/2019	8656	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	22.713,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	8687	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	18.530,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.888,48</b>	<b>1.352.888,48</b>	<b>1,00D</b>
22/04/2019	8499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	12.627,28				
22/04/2019	8554	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		12.627,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.515,76</b>	<b>1.365.515,76</b>	<b>1,00D</b>
23/04/2019	8500		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	24.417,59				
23/04/2019	8555	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		24.417,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.933,35</b>	<b>1.389.933,35</b>	<b>1,00D</b>
24/04/2019	8503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	24.008,76				
24/04/2019	8556	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		24.008,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.942,11</b>	<b>1.413.942,11</b>	<b>1,00D</b>
25/04/2019	8504		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	25.270,93				
25/04/2019	8564	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		25.270,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.213,04</b>	<b>1.439.213,04</b>	<b>1,00D</b>
26/04/2019	6357	0213/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2021 E 2022.		1.447,50			
26/04/2019	8506		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	31.627,16				
26/04/2019	8568	0100/2019	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.360,30			
26/04/2019	8592	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		28.799,06			
26/04/2019	8713	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8715	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470.840,20</b>	<b>1.470.840,20</b>	<b>1,00D</b>
29/04/2019	8501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	58.480,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	8594	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.		130.143,04			
29/04/2019	8688	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	0,02				
29/04/2019	8689	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	25.737,66				
29/04/2019	8690	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	18.088,08				
29/04/2019	8691	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	12.628,05				
29/04/2019	8692	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	15.219,19				
29/04/2019	8716	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.993,39</b>	<b>1.600.993,39</b>	<b>1,00D</b>
30/04/2019	8502		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	237.685,21				
30/04/2019	8600	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		237.685,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838.678,60</b>	<b>1.838.678,60</b>	<b>1,00D</b>
02/05/2019	8511		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	55.627,44				
02/05/2019	8835		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA CONTA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.		87.272,12			
02/05/2019	8840		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	0,01				
02/05/2019	8841		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	9.199,82				
02/05/2019	8842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	22.444,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925.950,72</b>	<b>1.925.950,72</b>	<b>1,00D</b>
03/05/2019	8512		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	20.416,56				
03/05/2019	8804		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		20.416,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946.367,28</b>	<b>1.946.367,28</b>	<b>1,00D</b>
06/05/2019	8513		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	13.016,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	8810		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		13.796,42			
06/05/2019	10091	0229/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960.163,70</b>	<b>1.960.163,70</b>	<b>1,00D</b>
07/05/2019	8514		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	24.403,53				
07/05/2019	8812		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		24.403,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.984.567,23</b>	<b>1.984.567,23</b>	<b>1,00D</b>
08/05/2019	8515		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	21.497,84				
08/05/2019	8813		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		21.497,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.006.065,07</b>	<b>2.006.065,07</b>	<b>1,00D</b>
09/05/2019	8516		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	17.766,13				
09/05/2019	8831	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/05/2019	8836		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-3 BANCO BRADESCO PARA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.		351.948,99			
09/05/2019	8843		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	0,03				
09/05/2019	8844		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	1.565,47				
09/05/2019	8845		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	25.273,73				
09/05/2019	8846		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	28.801,89				
09/05/2019	8847		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	237.702,76				
09/05/2019	8848		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	20.417,56				
09/05/2019	8849		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	13.796,92				
09/05/2019	8850		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	6.634,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.358.024,21</b>	<b>2.358.024,21</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	8517		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	16.360,43				
10/05/2019	8814		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		16.360,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374.384,64</b>	<b>2.374.384,64</b>	<b>1,00D</b>
13/05/2019	8518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	25.482,87				
13/05/2019	8816		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		25.482,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.399.867,51</b>	<b>2.399.867,51</b>	<b>1,00D</b>
14/05/2019	8519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	23.940,62				
14/05/2019	8817		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		23.940,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.423.808,13</b>	<b>2.423.808,13</b>	<b>1,00D</b>
15/05/2019	8520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	17.686,75				
15/05/2019	8818		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		17.606,75			
15/05/2019	8839	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.441.494,88</b>	<b>2.441.494,88</b>	<b>1,00D</b>
16/05/2019	8522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	20.287,14				
16/05/2019	8819		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		20.287,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.782,02</b>	<b>2.461.782,02</b>	<b>1,00D</b>
17/05/2019	8523		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	14.852,46				
17/05/2019	8820		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		14.852,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476.634,48</b>	<b>2.476.634,48</b>	<b>1,00D</b>
20/05/2019	8524		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	19.320,54				
20/05/2019	8821		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		19.320,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495.955,02</b>	<b>2.495.955,02</b>	<b>1,00D</b>
21/05/2019	8525		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	23.779,16				
21/05/2019	8822		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		23.779,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.519.734,18</b>	<b>2.519.734,18</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	8526		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	30.734,47				
22/05/2019	8823		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		30.734,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550.468,65</b>	<b>2.550.468,65</b>	<b>1,00D</b>
23/05/2019	8527		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	24.592,79				
23/05/2019	8824		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		24.592,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.575.061,44</b>	<b>2.575.061,44</b>	<b>1,00D</b>
24/05/2019	8528		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	32.892,51				
24/05/2019	8825		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		32.892,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607.953,95</b>	<b>2.607.953,95</b>	<b>1,00D</b>
27/05/2019	8529		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	34.678,66				
27/05/2019	8833	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/05/2019	8837		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-3 BANCO BRADESCO PARA CONTA Nº 26.361-3 BANCO DO BRASIL.		256.716,88			
27/05/2019	8851		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	20.288,88				
27/05/2019	8852		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	14.853,55				
27/05/2019	8853		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	0,08				
27/05/2019	8855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	19.321,72				
27/05/2019	8856		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	23.780,33				
27/05/2019	8857		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	21.130,04				
27/05/2019	8858		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	17.772,10				
27/05/2019	8859		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	21.501,28				
27/05/2019	8860		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	16.362,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	8861		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	25.486,00				
27/05/2019	8862		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	23.943,27				
27/05/2019	8863		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	17.608,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864.680,98</b>	<b>2.864.680,98</b>	<b>1,00D</b>
28/05/2019	8530		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	93.056,91				
28/05/2019	8826		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		93.056,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.957.737,89</b>	<b>2.957.737,89</b>	<b>1,00D</b>
29/05/2019	8531		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	144.530,30				
29/05/2019	8827		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		144.530,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102.268,19</b>	<b>3.102.268,19</b>	<b>1,00D</b>
30/05/2019	8533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	52.093,34				
30/05/2019	8828		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,Nº 18.231-1.		52.093,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154.361,53</b>	<b>3.154.361,53</b>	<b>1,00D</b>
31/05/2019	8534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	108.713,51				
31/05/2019	8829		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		108.713,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.263.075,04</b>	<b>3.263.075,04</b>	<b>1,00D</b>
03/06/2019	11400		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	301.385,82				
03/06/2019	11419		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		301.385,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564.460,86</b>	<b>3.564.460,86</b>	<b>1,00D</b>
04/06/2019	11401		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	15.611,15				
04/06/2019	11420		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		15.611,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.580.072,01</b>	<b>3.580.072,01</b>	<b>1,00D</b>
05/06/2019	11402		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	15.030,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	11421		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		15.030,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.595.102,92</b>	<b>3.595.102,92</b>	<b>1,00D</b>
06/06/2019	11403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	18.919,15				
06/06/2019	11422		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		18.919,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614.022,07</b>	<b>3.614.022,07</b>	<b>1,00D</b>
07/06/2019	11404		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	18.425,46				
07/06/2019	11423		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		18.425,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.632.447,53</b>	<b>3.632.447,53</b>	<b>1,00D</b>
10/06/2019	11405		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	28.306,19				
10/06/2019	11425		VLR. REF. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005205861-00004, REALIZADO NO BRADESCO 18.231.		1,00			
10/06/2019	11426		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		28.306,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660.753,72</b>	<b>3.660.754,72</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	11406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	28.420,42				
11/06/2019	11427		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		28.419,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.689.174,14</b>	<b>3.689.174,14</b>	<b>1,00D</b>
12/06/2019	11407		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	13.140,46				
12/06/2019	11428		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		13.140,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.702.314,60</b>	<b>3.702.314,60</b>	<b>1,00D</b>
13/06/2019	11408		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	16.574,33				
13/06/2019	11429		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	113,40				
13/06/2019	11430		BLOQUEIO JUDICIAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		113,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	11432		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		16.574,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.719.002,33</b>	<b>3.719.002,33</b>	<b>1,00D</b>
14/06/2019	11409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	16.166,61				
14/06/2019	11434		BLOQUEIO JUDICIAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231 - OFICIO 20190005205861-0004.	114,40				
14/06/2019	11435		VLR. REF. OFICIO 20190005205861-0004 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		114,40			
14/06/2019	11437	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.		80,00			
14/06/2019	11438		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		16.086,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735.283,34</b>	<b>3.735.283,34</b>	<b>1,00D</b>
17/06/2019	11410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	18.968,57				
17/06/2019	11439		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		18.968,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.754.251,91</b>	<b>3.754.251,91</b>	<b>1,00D</b>
18/06/2019	11411		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	26.158,79				
18/06/2019	11440		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		26.158,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780.410,70</b>	<b>3.780.410,70</b>	<b>1,00D</b>
19/06/2019	11412		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	19.838,93				
19/06/2019	11441		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		19.838,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800.249,63</b>	<b>3.800.249,63</b>	<b>1,00D</b>
21/06/2019	11413		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	12.653,03				
21/06/2019	11442		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		12.653,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.812.902,66</b>	<b>3.812.902,66</b>	<b>1,00D</b>
24/06/2019	11414		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	20.775,14				
24/06/2019	11443		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		20.775,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.833.677,80</b>	<b>3.833.677,80</b>	<b>1,000</b>
25/06/2019	11415		RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	21.730,70				
25/06/2019	11444		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		21.730,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855.408,50</b>	<b>3.855.408,50</b>	<b>1,000</b>
26/06/2019	11416		RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	26.968,42				
26/06/2019	11445		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		26.968,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882.376,92</b>	<b>3.882.376,92</b>	<b>1,000</b>
27/06/2019	11417		RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	40.655,38				
27/06/2019	11446		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		40.655,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.923.032,30</b>	<b>3.923.032,30</b>	<b>1,000</b>
28/06/2019	11418		RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	34.286,96				
28/06/2019	11447		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		34.286,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.957.319,26</b>	<b>3.957.319,26</b>	<b>1,000</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2019	5653	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		426,94			
03/04/2019	5655	F-149/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1889	426,94				
03/04/2019	10100	0073/2019	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	49,33				
03/04/2019	11957	F-073/2019	BAIXA DO ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 24.		49,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,27</b>	<b>476,27</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	5453	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5455	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
05/04/2019	5465	0005/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1834	600,00				
05/04/2019	5465	0005/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1833	1.750,00				
05/04/2019	5472	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		624,53			
05/04/2019	5473	0030/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1844	624,53				
05/04/2019	5477	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		419,66			
05/04/2019	5478	0035/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1848	419,66				
05/04/2019	5843	0099/2019	REF. ISSQN RETIDO - BAIXA DE PAGAMENTO 1933	36,42				
05/04/2019	6170	0198/2019	BAIXA NOTA DE RETENÇÃO 2027.	969,65				
05/04/2019	12325		BAIXA DA NOTA DE IMPOSTOS 2566.	289,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.166,05</b>	<b>3.870,46</b>	<b>1.295,59D</b>
08/04/2019	5503	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
08/04/2019	5505	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/04/2019	5506	0004/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1859	350,00				
08/04/2019	5506	0004/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1858	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.266,05</b>	<b>5.970,46</b>	<b>1.295,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	834	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		16.769,06			
10/04/2019	836	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		83.943,30			
10/04/2019	5609	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		439,97			
10/04/2019	5610	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1874	439,97				
10/04/2019	5664	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		6,98			
10/04/2019	5667	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		20,09			
10/04/2019	5670	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		18,33			
10/04/2019	5673	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		10,45			
10/04/2019	5676	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		6,98			
10/04/2019	5679	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5682	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		17,18			
10/04/2019	5685	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		13,11			
10/04/2019	6134	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		13,11			
10/04/2019	6136	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		13,11			
10/04/2019	6137	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		12,16			
10/04/2019	6138	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		13,11			
10/04/2019	6139	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		13,11			
10/04/2019	6141	0132/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1893.	6,98				
10/04/2019	6141	0135/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1894.	20,09				
10/04/2019	6141	0133/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1899.	17,18				
10/04/2019	6141	0124/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1810.	12,16				
10/04/2019	6141	0130/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1809.	13,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	6141	0127/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1808.	13,11				
10/04/2019	6141	0134/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1898.	13,11				
10/04/2019	6141	0126/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1897.	6,98				
10/04/2019	6141	0128/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1900.	13,11				
10/04/2019	6141	0131/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1895.	18,33				
10/04/2019	6141	0126/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1896.	10,45				
10/04/2019	6141	0125/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1812	13,11				
10/04/2019	6141	0129/2019	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1811.	13,11				
10/04/2019	7546	0087/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 08/36.	100.712,36				
10/04/2019	9038	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2607 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.		1.957,30			
10/04/2019	9040	0229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2607 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	1.957,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.546,51</b>	<b>109.250,92</b>	<b>1.295,59D</b>
12/04/2019	5754	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5757	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
12/04/2019	5760	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5761	0210/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1915	296,20				
12/04/2019	5761	0210/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1917	100,00				
12/04/2019	5761	0210/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1916	479,82				
12/04/2019	5764	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5767	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
12/04/2019	5770	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5771	0211/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1919	715,72				
12/04/2019	5771	0211/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1918	296,20				
12/04/2019	5771	0211/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1920	100,00				
12/04/2019	6167	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		14.457,49			
12/04/2019	6168	0198/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1959.	14.457,49				
12/04/2019	6169	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		969,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.991,94</b>	<b>126.666,00</b>	<b>325,94D</b>
15/04/2019	5837	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		569,19			
15/04/2019	5838	0032/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1932	569,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	5842	0099/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019. ).		36,42			
15/04/2019	9858		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		289,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.561,13</b>	<b>127.561,13</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	6646	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		458,26			
16/04/2019	11272	0147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2111.	458,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.019,39</b>	<b>128.019,39</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	6160	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.850,00			
17/04/2019	6162	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
17/04/2019	6163	0002/2019	BAIXA LIQUIDAÇÃO 1957.	350,00				
17/04/2019	6163	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1956.	3.850,00				
17/04/2019	10045	0222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2951 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.		4.804,53			
17/04/2019	10046	0222/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2951.	4.804,53				
17/04/2019	11002	0228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.		4.616,71			
17/04/2019	11005	F-228/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3192.	4.616,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.640,63</b>	<b>141.640,63</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	6703	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		144,52			
18/04/2019	6706	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		91,60			
18/04/2019	6713	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		124,45			
18/04/2019	6720	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		832,31			
18/04/2019	6723	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		535,28			
18/04/2019	6726	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.158,59			
18/04/2019	6729	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		130,37			
18/04/2019	6732	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		498,85			
18/04/2019	6735	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		256,65			
18/04/2019	6738	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		108,10			
18/04/2019	6741	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		594,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6744	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		220,08			
18/04/2019	6747	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		249,10			
18/04/2019	6752	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		7.496,35			
18/04/2019	6756	0047/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2153	130,37				
18/04/2019	6756	0041/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2139	144,52				
18/04/2019	6756	0051/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2158	220,08				
18/04/2019	6756	0046/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2152	1.158,59				
18/04/2019	6756	0048/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2154	498,85				
18/04/2019	6756	0052/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2159	249,10				
18/04/2019	6756	0045/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2150	832,31				
18/04/2019	6756	0050/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2155	256,65				
18/04/2019	6756	0039/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2156	108,10				
18/04/2019	6756	0049/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2157	594,35				
18/04/2019	6756	0040/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2151	535,28				
18/04/2019	6756	0044/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2145	124,45				
18/04/2019	6756	0042/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2161	7.496,35				
18/04/2019	6756	0043/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2140	91,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	7593	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		929,03			
22/04/2019	7596	0209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2382.	929,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>154.081,23</b>	<b>154.081,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>155.010,26</b>	<b>155.010,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	5961	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
23/04/2019	5963	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
23/04/2019	5978	0010/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1954	3.150,00				
23/04/2019	5978	0010/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1955	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.260,26</b>	<b>158.260,26</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	6704	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		7,99			
24/04/2019	6707	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		5,04			
24/04/2019	6715	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		6,81			
24/04/2019	6721	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		49,69			
24/04/2019	6724	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		30,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	6727	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		68,73			
24/04/2019	6730	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		7,13			
24/04/2019	6733	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		28,53			
24/04/2019	6736	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		14,52			
24/04/2019	6739	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		5,09			
24/04/2019	6742	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		32,90			
24/04/2019	6745	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		10,95			
24/04/2019	6748	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		13,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	6753	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		461,81			
24/04/2019	6754	0043/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2140	5,04				
24/04/2019	6754	0041/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2139	7,99				
24/04/2019	6754	0040/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2151	30,54				
24/04/2019	6754	0042/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2161	461,81				
24/04/2019	6754	0046/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2152	68,73				
24/04/2019	6754	0048/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2154	28,53				
24/04/2019	6754	0047/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2153	7,13				
24/04/2019	6754	0044/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2145	6,81				
24/04/2019	6754	0049/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2157	32,90				
24/04/2019	6754	0045/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2150	49,69				
24/04/2019	6754	0051/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2158	10,95				
24/04/2019	6754	0050/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2155	14,52				
24/04/2019	6754	0039/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2156	5,09				
24/04/2019	6754	0052/2019	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2159	13,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.003,56</b>	<b>159.003,56</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	6300	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6304	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6305	0100/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2002.	808,50				
26/04/2019	6305	0100/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2003.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6329	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6333	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6338	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6339	0185/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2014.	808,50				
26/04/2019	6339	0185/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2016.	350,00				
26/04/2019	6344	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6348	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6350	0183/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2018.	1.347,50				
26/04/2019	6350	0183/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2019.	350,00				
26/04/2019	6353	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6356	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6357	0213/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2022.	100,00				
26/04/2019	6357	0213/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2021.	1.347,50				
26/04/2019	6599	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		246,00			
26/04/2019	6600	0184/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2112.	246,00				
26/04/2019	6600	0184/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2075.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.520,06</b>	<b>165.520,06</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	6609	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		225,00			
30/04/2019	6612	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
30/04/2019	6613	0216/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2099.	225,00				
30/04/2019	6613	0216/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2100.	808,50				
30/04/2019	7694	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		24.521,90			
30/04/2019	8219	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		460.497,34			
30/04/2019	8221	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		946,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8222	0058/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2492.	460.497,34				
30/04/2019	8222	0058/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2493.	946,66				
30/04/2019	9727	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		308.124,44			
30/04/2019	9729	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.524,75			
30/04/2019	9731	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		30.790,69			
30/04/2019	9733	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		44.127,85			
30/04/2019	9735	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.574,23			
30/04/2019	9737	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		21.194,02			
30/04/2019	9739	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.976,00			
30/04/2019	9741	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		29.083,82			
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2845.	87.319,50				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3193.	2.703,93				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3194.	8.111,80				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2842.	21.194,02				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2841.	1.574,23				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2838.	8.524,75				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2839.	30.790,69				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2840.	44.127,85				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2843.	11.976,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2837.	308.124,44				
30/04/2019	9742	C-004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2844.	29.083,82				
30/04/2019	9744	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		87.319,50			
30/04/2019	9861	0119/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2412.	24.521,90				
30/04/2019	10368	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
30/04/2019	10369	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3016 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/04/2019	10399	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/04/2019	10401	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3026 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/04/2019	10446	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10447	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3042 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10559	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10563	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3072. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019. VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10606	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/04/2019	10607	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3084. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/04/2019	10650	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/04/2019	10651	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3096. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10703	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/04/2019	10704	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3111. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/04/2019	10737	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/04/2019	10738	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3121. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/04/2019	10796	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/04/2019	10797	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3133. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
30/04/2019	11013		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.703,93			
30/04/2019	11016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.111,80			
30/04/2019	11174	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/04/2019	11175	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3219. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/04/2019	11276	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.		99,44			
30/04/2019	11277	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3249. REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019, PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	99,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	6822	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		808,50			
						<b>1.206.760,98</b>	<b>1.206.760,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6824	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		225,00			
02/05/2019	6825	0007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2178.	225,00				
02/05/2019	6825	0007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2177.	808,50				
02/05/2019	13727	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).		817,97			
02/05/2019	13728	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).		1.545,96			
02/05/2019	13729	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).		1.799,54			
02/05/2019	13730		BAIXAS DOS IMPOSTOS S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA (RESTOS A PAGAR 50).	4.163,47				
02/05/2019	13812	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.		474,44			
02/05/2019	13814		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3656.	474,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.432,39</b>	<b>1.212.432,39</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	6796	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6798	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
03/05/2019	6799	0004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2168.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6799	0004/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2169.	350,00				
03/05/2019	6805	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
03/05/2019	6807	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6808	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2172.	350,00				
03/05/2019	6808	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2173.	1.750,00				
03/05/2019	7526	0097/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		426,93			
03/05/2019	7530	0097/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2266.	426,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217.059,32</b>	<b>1.217.059,32</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	10093	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2956 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.		716,90			
06/05/2019	10094	0229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2956 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	716,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217.776,22</b>	<b>1.217.776,22</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	7567	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		6,98			
08/05/2019	7570	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		8,74			
08/05/2019	7574	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		6,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7605	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		12,17			
08/05/2019	7612	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		13,03			
08/05/2019	7618	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		13,08			
08/05/2019	7632	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		13,11			
08/05/2019	7638	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		13,11			
08/05/2019	7644	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		13,11			
08/05/2019	7650	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		13,11			
08/05/2019	7655	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		17,18			
08/05/2019	7664	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		18,33			
08/05/2019	7696	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		20,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7704	0131/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2299	18,33				
08/05/2019	7704	0135/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2307	20,09				
08/05/2019	7704	0125/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2291	13,11				
08/05/2019	7704	0126/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2274	8,74				
08/05/2019	7704	0128/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2294	13,11				
08/05/2019	7704	0132/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2275	6,98				
08/05/2019	7704	0130/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2285	13,08				
08/05/2019	7704	0124/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2282	12,17				
08/05/2019	7704	0133/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2297	17,18				
08/05/2019	7704	0134/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2283	13,03				
08/05/2019	7704	0129/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2293	13,11				
08/05/2019	7704	0127/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2290	13,11				
08/05/2019	7704	0126/2019	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2273	6,98				
08/05/2019	7876	0015/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.		32.484,06			
08/05/2019	7879	0015/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2438.	32.484,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.429,30</b>	<b>1.250.429,30</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	7500	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7503	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.745,08			
10/05/2019	7504	0169/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2356.	1.745,08				
10/05/2019	7504	0169/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2354.	350,00				
10/05/2019	7545	0087/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 09/36.	100.712,36				
10/05/2019	7968	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		84.472,15			
10/05/2019	7973	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		16.240,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353.236,74</b>	<b>1.353.236,74</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	7701	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		460,27			
16/05/2019	7705	0147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.	460,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353.697,01</b>	<b>1.353.697,01</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	6780	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		182,91			
21/05/2019	6781	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		100,97			
21/05/2019	6782	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		108,61			
21/05/2019	6783	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		754,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6784	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		449,72			
21/05/2019	6785	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.045,74			
21/05/2019	6786	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		141,10			
21/05/2019	6787	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		328,80			
21/05/2019	6788	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		246,87			
21/05/2019	6789	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		108,86			
21/05/2019	6790	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		595,42			
21/05/2019	6791	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		225,86			
21/05/2019	6792	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		256,30			
21/05/2019	6793	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		10.112,89			
21/05/2019	6794	0048/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2161.	328,80				
21/05/2019	6794	0040/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2158.	449,72				
21/05/2019	6794	0051/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2165.	225,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6794	0050/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2162.	246,87				
21/05/2019	6794	0042/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2167.	10.112,89				
21/05/2019	6794	0039/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2163.	108,86				
21/05/2019	6794	0049/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2164.	595,42				
21/05/2019	6794	0047/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2160.	141,10				
21/05/2019	6794	0046/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2159.	1.045,74				
21/05/2019	6794	0052/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2166.	256,30				
21/05/2019	6794	0043/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2155.	100,97				
21/05/2019	6794	0041/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2154.	182,91				
21/05/2019	6794	0045/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2157.	754,05				
21/05/2019	6794	0044/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2156.	108,61				
21/05/2019	12405	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		929,03			
21/05/2019	12434	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869.	929,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.284,14</b>	<b>1.369.284,14</b>	<b>0,00</b>
29/05/2019	12407	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		100,87			
29/05/2019	12432	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS.	100,87				
29/05/2019	13596	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		624,38			
29/05/2019	13597	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		5,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	13599	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		6,11			
29/05/2019	13600	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		5,14			
29/05/2019	13602	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		7,79			
29/05/2019	13603	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		10,38			
29/05/2019	13604	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		11,31			
29/05/2019	13605	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		13,91			
29/05/2019	13606	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		14,04			
29/05/2019	13607	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		17,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	13608	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		25,39			
29/05/2019	13609	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		32,96			
29/05/2019	13610	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		44,82			
29/05/2019	13611	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).		61,71			
29/05/2019	13634	F-039/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2163 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	5,14				
29/05/2019	13634	F-040/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2158 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	25,39				
29/05/2019	13634	F-043/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2155 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	5,06				
29/05/2019	13634	F-041/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2154 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10,38				
29/05/2019	13634	F-042/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2167 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	624,38				
29/05/2019	13634	F-047/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2160 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7,79				
29/05/2019	13634	F-050/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2162 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13,91				
29/05/2019	13634	F-045/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2157 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44,82				
29/05/2019	13634	F-048/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2161 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	17,98				
29/05/2019	13634	F-051/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2165 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11,31				
29/05/2019	13634	F-046/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2159 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	61,71				
29/05/2019	13634	F-049/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2164- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	32,96				
29/05/2019	13634	F-052/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2166 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	14,04				
29/05/2019	13634	F-044/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2156 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370.265,99</b>	<b>1.370.265,99</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8252	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		391.589,13			
31/05/2019	8254	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		935,22			
31/05/2019	8256	0059/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2497.	935,22				
31/05/2019	8256	0059/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2496.	391.589,13				
31/05/2019	9031	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.		1.827,80			
31/05/2019	9032	0229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2606 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	1.827,80				
31/05/2019	9748	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		357.072,77			
31/05/2019	9750	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		913,14			
31/05/2019	9752	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.670,71			
31/05/2019	9755	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		37.201,53			
31/05/2019	9757	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		47.758,04			
31/05/2019	9759	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.480,28			
31/05/2019	9762	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		6.243,26			
31/05/2019	9765	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		10.978,00			
31/05/2019	9767	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		29.844,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9770	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		96.016,99			
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2849.	2.670,71				
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2855.	10.978,00				
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2854.	6.243,26				
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2852.	1.480,28				
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2847.	357.072,77				
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2850.	37.201,53				
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2851.	47.758,04				
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2856.	29.844,32				
31/05/2019	9772	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2848.	913,14				
31/05/2019	9773	C-005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2858.	96.016,99				
31/05/2019	9959	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		25.101,72			
31/05/2019	9962	0119/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2259.	25.101,72				
31/05/2019	10371	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/05/2019	10372	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2017 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/05/2019	10403	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/05/2019	10414	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3027 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/05/2019	10449	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10450	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3043 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10565	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10566	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3074 - REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/05/2019	10609	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/05/2019	10610	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3085. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/05/2019	10653	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/05/2019	10654	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3097. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/05/2019	10706	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/05/2019	10707	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3112. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/05/2019	10740	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/05/2019	10741	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3122. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/05/2019	10799	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/05/2019	10800	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3134. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/05/2019	10833	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		98,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10834	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3143. REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	98,77				
31/05/2019	11178	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/05/2019	11179	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3220. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/05/2019	11279	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/05/2019	11280	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3250. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	24,86				
31/05/2019	13735	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	199,12				
31/05/2019	13866	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		199,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380.832,70</b>	<b>2.380.832,70</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	11489	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		426,94			
03/06/2019	11515	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
03/06/2019	11865	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
03/06/2019	11866	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11867	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/06/2019	12423	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.008,87			
03/06/2019	12458	0114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.		13.413,16			
03/06/2019	12579	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2056.	100,00				
03/06/2019	12579	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2055.	1.050,00				
03/06/2019	12766	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2039.	426,94				
03/06/2019	12820	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2087.	600,00				
03/06/2019	12820	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2059.	1.050,00				
03/06/2019	13556	F-122/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1900.	4.008,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388.068,51</b>	<b>2.401.481,67</b>	<b>13.413,16C</b>
05/06/2019	11490	F-119/2019	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS Nº 2573.	287,95				
05/06/2019	11881	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		6,98			
05/06/2019	12745	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		12,17			
05/06/2019	12746	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12747	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		24,30			
05/06/2019	12748	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		6,98			
05/06/2019	12749	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		13,11			
05/06/2019	12750	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		13,11			
05/06/2019	12751	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		13,11			
05/06/2019	12752	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		13,11			
05/06/2019	12753	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		18,33			
05/06/2019	12754	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		17,18			
05/06/2019	12755	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12757	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		20,46			
05/06/2019	12759	F-134/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	13,11				
05/06/2019	12759	F-131/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	18,33				
05/06/2019	12759	F-132/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	6,98				
05/06/2019	12759	F-126/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	6,98				
05/06/2019	12759	F-126/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	24,30				
05/06/2019	12759	F-127/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	13,11				
05/06/2019	12759	F-124/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12,17				
05/06/2019	12759	F-129/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	13,11				
05/06/2019	12759	F-128/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	13,11				
05/06/2019	12759	F-135/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	20,46				
05/06/2019	12759	F-133/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	17,18				
05/06/2019	12759	F-125/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	13,11				
05/06/2019	12759	F-130/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	13,11				
05/06/2019	12864	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		7,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12865	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		21,40			
05/06/2019	12867	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		30,00			
05/06/2019	12874	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.		582,73			
05/06/2019	13562	F-030/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2089.	582,73				
05/06/2019	13563	F-140/2019	BAIXA DA IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	903,59				
05/06/2019	13564	F-140/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	13,25				
05/06/2019	13565	F-140/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	13,25				
05/06/2019	13569	F-101/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 1950.	85,05				
05/06/2019	13590	F-101/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2043.	21,40				
05/06/2019	13590	F-101/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2045.	30,00				
05/06/2019	13590	F-101/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2044.	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	11852	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	11854	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/06/2019	12576	F-004/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2057.	1.050,00				
06/06/2019	12576	F-004/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2058.	350,00				
						<b>2.390.198,63</b>	<b>2.402.308,70</b>	<b>12.110,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	12590	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		903,59			
06/06/2019	12591	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		13,25			
06/06/2019	12592	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		13,25			
06/06/2019	12870	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	12871	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
06/06/2019	13370	0101/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.) - DOCUMENTO NO BANCO Nº 060519.		85,05			
06/06/2019	13587	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2125.	13.413,16				
06/06/2019	13589	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2083.	350,00				
06/06/2019	13589	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2082.	1.750,00				
06/06/2019	14090	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	14091	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	14092	F-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2079.	1.750,00				
06/06/2019	14092	F-001	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2079.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.409.211,79</b>	<b>2.408.923,84</b>	<b>287,95D</b>
07/06/2019	13663	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.		204,16			
07/06/2019	13667	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3630.	204,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.409.415,95</b>	<b>2.409.128,00</b>	<b>287,95D</b>
10/06/2019	8120	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		85.004,32			
10/06/2019	8121	F-087/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	100.712,36				
10/06/2019	8123	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		15.708,04			
10/06/2019	11304	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		86,40			
10/06/2019	11306	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.		100,30			
10/06/2019	11996	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU'S QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11998	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.745,08			
10/06/2019	12038	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		505,87			
10/06/2019	12066	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
10/06/2019	12067	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/06/2019	12464	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.		929,03			
10/06/2019	12578	F-004/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2193.	1.750,00				
10/06/2019	12578	F-004/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2196.	350,00				
10/06/2019	12625	F-169/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2186.	1.745,08				
10/06/2019	12625	F-169/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2187.	100,00				
10/06/2019	12717	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	505,87				
10/06/2019	13538	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2200.	100,30				
10/06/2019	13538	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2199.	86,40				
10/06/2019	13579	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2211.	929,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515.694,99</b>	<b>2.515.407,04</b>	<b>287,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	11761	0002/2019	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P		350,00			
13/06/2019	11762	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
13/06/2019	12796	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2248.	1.750,00				
13/06/2019	12796	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2249.	350,00				
13/06/2019	12845	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.		345,11			
13/06/2019	13578	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	345,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518.140,10</b>	<b>2.517.852,15</b>	<b>287,95D</b>
14/06/2019	12406	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).		37,35			
14/06/2019	12465	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019. ).		37,36			
14/06/2019	13576	F-209/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 1869.	37,35				
14/06/2019	13580	F-209/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2211.	37,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518.214,81</b>	<b>2.517.926,86</b>	<b>287,95D</b>
17/06/2019	11488		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		287,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12473	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		568,15			
17/06/2019	12488	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		455,13			
17/06/2019	13573	F-032/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2265.	568,15				
17/06/2019	13574	F-147/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2263.	455,13				
17/06/2019	13665	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		173,46			
17/06/2019	13666	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3631.	173,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.519.411,55</b>	<b>2.519.411,55</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	13669	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO		19.227,53			
19/06/2019	13670	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3632.	19.227,53				
19/06/2019	13672	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		39.438,14			
19/06/2019	13673	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3633.	39.438,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.578.077,22</b>	<b>2.578.077,22</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	10477	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.		8.066,52			
21/06/2019	13738	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		105,38			
21/06/2019	13741	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		151,04			
21/06/2019	13743	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		119,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13745	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.		551,15			
21/06/2019	13747	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		178,02			
21/06/2019	13749	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		357,82			
21/06/2019	13751	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		116,77			
21/06/2019	13753	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		498,58			
21/06/2019	13755	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		360,64			
21/06/2019	13757	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		712,86			
21/06/2019	13765	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		160,88			
21/06/2019	13769	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		343,14			
21/06/2019	13772	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		107,42			
21/06/2019	13791	F-044/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2318	105,38				
21/06/2019	13791	F- 054/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2327	151,04				
21/06/2019	13791	F- 039/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2326	119,35				
21/06/2019	13791	F-049/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2325	551,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13791	F-050/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2324	178,02				
21/06/2019	13791	F-048/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2323.	357,82				
21/06/2019	13791	F-043/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2317.	107,42				
21/06/2019	13791	F-047/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2322.	116,77				
21/06/2019	13791	F-046/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2321.	498,58				
21/06/2019	13791	F-040/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2320.	360,64				
21/06/2019	13791	F-045/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2319.	712,86				
21/06/2019	13791	F-072/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2329.	8.066,52				
21/06/2019	13791	F-041/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2316.	160,88				
21/06/2019	13791	F-052/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2328.	343,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.589.906,79</b>	<b>2.589.906,79</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	13675	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		407,63			
24/06/2019	13676	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3634.	407,63				
24/06/2019	13678	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		302,53			
24/06/2019	13679	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3635.	302,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590.616,95</b>	<b>2.590.616,95</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	11670	0006/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		100,00			
25/06/2019	11674	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11678	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
25/06/2019	11680	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
25/06/2019	12795	F-002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2502.	350,00				
25/06/2019	12795	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2501.	1.750,00				
25/06/2019	12803	F-006/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2503.	1.750,00				
25/06/2019	12803	F-006/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2504.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	10478	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		497,12			
26/06/2019	12489	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).		45,43			
26/06/2019	13575	F-147/2019	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2263.	45,43				
26/06/2019	13681	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		530,83			
26/06/2019	13682	F111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3636.	530,83				
26/06/2019	13684	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		205,08			
26/06/2019	13685	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3637.	205,08				
						<b>2.594.566,95</b>	<b>2.594.566,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13740	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		5,61			
26/06/2019	13742	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		7,54			
26/06/2019	13744	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		5,75			
26/06/2019	13746	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		30,09			
26/06/2019	13748	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		9,80			
26/06/2019	13750	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		19,66			
26/06/2019	13752	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		6,29			
26/06/2019	13754	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		28,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13756	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		20,19			
26/06/2019	13764	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		42,21			
26/06/2019	13766	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		8,99			
26/06/2019	13771	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		18,12			
26/06/2019	13773	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		5,43			
26/06/2019	13799	F-041/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2316 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	8,99				
26/06/2019	13799	F-050	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2324 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	9,80				
26/06/2019	13799	F-040	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2320 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	20,19				
26/06/2019	13799	F-046/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2321 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	28,44				
26/06/2019	13799	F-043/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2317 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	5,43				
26/06/2019	13799	F-049/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2325 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	30,09				
26/06/2019	13799	F-044/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2318 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	5,61				
26/06/2019	13799	F-048/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2323 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19,66				
26/06/2019	13799	F-045/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2319 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	42,21				
26/06/2019	13799	F-047/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2322 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	6,29				
26/06/2019	13799	F-051/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2327 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	7,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13799	F-052/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2328 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18,12				
26/06/2019	13799	F-072/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2329 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	497,12				
26/06/2019	13799	F-039/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2326 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	5,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.596.053,53</b>	<b>2.596.053,53</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	12848	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
27/06/2019	13537		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2520 E 2521.	1.850,00				
27/06/2019	13555	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.597.903,53</b>	<b>2.597.903,53</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	11155	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.165,80			
28/06/2019	11156	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/06/2019	11158	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.210,80			
28/06/2019	11159	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11185	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.527,25			
28/06/2019	11187	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/06/2019	13570	F-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2531.	1.527,25				
28/06/2019	13570	F-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2532.	350,00				
28/06/2019	13571	F-153/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2534.	350,00				
28/06/2019	13571	F-153/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2533.	2.210,80				
28/06/2019	13572	F-011/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2536.	350,00				
28/06/2019	13572	F-011/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2535.	2.165,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.604.857,38</b>	<b>2.604.857,38</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9801	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		357.958,46			
30/06/2019	9803	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		7.471,98			
30/06/2019	9805	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		37.743,70			
30/06/2019	9807	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		46.964,23			
30/06/2019	9810	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.704,97			
30/06/2019	9813	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		16.559,61			
30/06/2019	9817	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.915,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9822	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		31.471,40			
30/06/2019	9965	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2878.	16.559,61				
30/06/2019	9965	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2875.	46.964,23				
30/06/2019	9965	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2879.	8.915,47				
30/06/2019	9965	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2881.	31.471,40				
30/06/2019	9965	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2876.	1.704,97				
30/06/2019	9965	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2874.	37.743,70				
30/06/2019	9965	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2873.	7.471,98				
30/06/2019	9965	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2871.	357.958,46				
30/06/2019	9967	C-006/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		99.360,77			
30/06/2019	9968	C-006/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2927.	99.360,77				
30/06/2019	10374	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/06/2019	10375	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3018 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/06/2019	10416	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/06/2019	10417	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3033 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/06/2019	10453	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10454	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3044 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10569	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10570	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3075. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10612	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/06/2019	10613	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3086. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/06/2019	10657	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/06/2019	10658	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3098. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/06/2019	10710	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/06/2019	10712	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3113. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/06/2019	10744	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/06/2019	10745	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3123. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/06/2019	10802	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/06/2019	10804	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3135. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
30/06/2019	10836	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/06/2019	10837	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3144. REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/06/2019	11181	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/06/2019	11182	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3221. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11282	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/06/2019	11283	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3251. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	24,86				
30/06/2019	11386	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318.159,03			
30/06/2019	11388	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.018,16			
30/06/2019	11389	F-060/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3265 - BRADESCO 18.231	318.159,03				
30/06/2019	11389	F-060/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3266 - BRADESCO 18.231	1.018,16				
30/06/2019	11553	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		24.256,15			
30/06/2019	11554	F-119/2019	VLR. REF. FATURA 2019/300912 - UNIMED - JUNHO 2019.	24.256,15				
30/06/2019	12597		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.		611,89			
30/06/2019	12598	C-006/2019	BAIXA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	611,89				
30/06/2019	13787	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/06/2019	13817	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	64,60				
30/06/2019	13859	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		64,60			
30/06/2019	13867	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/06/2019	13948	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3678 do empenho 701, BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.		1.401,10			
30/06/2019	13950	F-229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	1.401,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559.214,38</b>	<b>3.559.214,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:				<b>402,50D</b>
01/04/2019	11969	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,50</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	5693	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/04/2019	5700	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
12/04/2019	5704	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/04/2019	5708	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/04/2019	5712	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		162,50			
12/04/2019	5716	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/04/2019	5720	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/04/2019	5724	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/04/2019	11258		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	2.370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.370,00</b>	<b>2.772,50</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	5846	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
17/04/2019	5850	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		672,50			
17/04/2019	11259		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	1.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.445,00</b>	<b>3.847,50</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	11978	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/05/2019	12155	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	12164	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12173	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
02/05/2019	12183	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/05/2019	12192	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/05/2019	12202	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/05/2019	12211	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12344		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2019.	3.292,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2019	11960	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50	<b>6.737,50</b>	<b>6.937,50</b>	<b>202,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2019	7923		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	775,00		<b>6.737,50</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	12146	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		372,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5598	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50	<b>7.512,50</b>	<b>7.512,50</b>	<b>402,50D</b>
03/06/2019	5813	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/06/2019	5926	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
03/06/2019	5930	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5966	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5970	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	5975	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6106	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	6389	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
03/06/2019	6393	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
03/06/2019	6398	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/06/2019	6502	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/06/2019	6577	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	7151	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2019	6676	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,50	<b>7.512,50</b>	<b>15.772,50</b>	<b>7.857,50C</b>
04/06/2019	14155	F-071/2019	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71.	2.005,00				
04/06/2019	14157	F-070/2019	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 65.	582,50				
04/06/2019	14165	F-077/2019	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 40.	312,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2019	13484		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2019.	3.925,00		<b>10.412,50</b>	<b>16.745,00</b>	<b>5.930,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2019	6875	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50	<b>14.337,50</b>	<b>16.745,00</b>	<b>2.005,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2019	13493		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2019.	252,50		<b>14.337,50</b>	<b>16.997,50</b>	<b>2.257,50C</b>
14/06/2019	14156	F-072/2019	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 78.	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	12088	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47		<b>16.595,00</b>	<b>16.997,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>16.854,47</b>	<b>16.997,50</b>	<b>259,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	14183	F-078/2019	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.854,47</b>	<b>17.256,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1				Saldo anterior:				<b>303.014,30D</b>
01/04/2019	8532	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , N° 18231-1	173.756,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>476.770,88D</b>
02/04/2019	8535	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,N° 18231-1	134.682,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.439,43</b>	<b>0,00</b>	<b>611.453,73D</b>
03/04/2019	8536	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,18.231-1	22.761,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.201,23</b>	<b>0,00</b>	<b>634.215,53D</b>
04/04/2019	8541	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , N° 18.231-1	15.472,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>649.688,45D</b>
05/04/2019	8542	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , N° 18.231-1	21.032,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.707,11</b>	<b>0,00</b>	<b>670.721,41D</b>
08/04/2019	8543	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , N° 18.231-1	21.940,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.648,07</b>	<b>0,00</b>	<b>692.662,37D</b>
09/04/2019	8544	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , N° 18.231-1	22.711,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.359,52</b>	<b>0,00</b>	<b>715.373,82D</b>
10/04/2019	8545	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , N° 18.231-1	18.528,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.888,36</b>	<b>0,00</b>	<b>733.902,66D</b>
11/04/2019	8547	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , N° 18.231-1	25.393,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.282,21</b>	<b>0,00</b>	<b>759.296,51D</b>
12/04/2019	8548	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , N° 18.231-1	17.592,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.874,81</b>	<b>0,00</b>	<b>776.889,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	8550	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, 0120/2019 , Nº 18.231-1	14.704,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>791.593,78D</b>
16/04/2019	8551	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	27.461,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.041,14</b>	<b>0,00</b>	<b>819.055,44D</b>
17/04/2019	8552	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	18.086,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.127,67</b>	<b>0,00</b>	<b>837.141,97D</b>
18/04/2019	8621	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		25.395,41			
18/04/2019	8622	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		17.593,46			
18/04/2019	8623	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		481,07			
18/04/2019	8626	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		14.705,21			
18/04/2019	8628	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		1.726,57			
18/04/2019	8631	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		17.334,89			
18/04/2019	8634	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		19.981,44			
18/04/2019	8636	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		49.391,44			
18/04/2019	8638	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		53.758,65			
18/04/2019	8641	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		161.637,15			
18/04/2019	8642	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		173.784,38			
18/04/2019	8645	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		134.702,74			
18/04/2019	8647	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		22.764,88			
18/04/2019	8651	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		15.474,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	8653	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		21.035,29			
18/04/2019	8654	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		21.943,12			
18/04/2019	8656	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		22.713,40			
18/04/2019	8687	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		18.530,20			
18/04/2019	9896		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,29				
18/04/2019	9897		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,04				
18/04/2019	9898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	4,05				
18/04/2019	9900		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	4,42				
18/04/2019	9901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	10,33				
18/04/2019	9902		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,92				
18/04/2019	9903		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	27,85				
18/04/2019	9904		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	27,80				
18/04/2019	9905		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	19,89				
18/04/2019	9906		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,08				
18/04/2019	9908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,90				
18/04/2019	9909		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,33				
18/04/2019	9910		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,16				
18/04/2019	9911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,95				
18/04/2019	9912		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,36				
18/04/2019	9913		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,56				
18/04/2019	9914		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,86				
18/04/2019	9915		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.248,00</b>	<b>792.954,12</b>	<b>44.308,18D</b>
22/04/2019	8554	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	12.627,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.875,28</b>	<b>792.954,12</b>	<b>56.935,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	8555	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	24.417,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.292,87</b>	<b>792.954,12</b>	<b>81.353,05D</b>
24/04/2019	8556	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	24.008,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.301,63</b>	<b>792.954,12</b>	<b>105.361,81D</b>
25/04/2019	8564	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	25.270,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.572,56</b>	<b>792.954,12</b>	<b>130.632,74D</b>
26/04/2019	8592	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	28.799,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.371,62</b>	<b>792.954,12</b>	<b>159.431,80D</b>
29/04/2019	8688	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		0,02			
29/04/2019	8689	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		25.737,66			
29/04/2019	8690	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		18.088,08			
29/04/2019	8691	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		12.628,05			
29/04/2019	8692	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		15.219,19			
29/04/2019	9916		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,75				
29/04/2019	9917		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,53				
29/04/2019	9918		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,55				
29/04/2019	9920		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,77				
29/04/2019	9921		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.377,22</b>	<b>864.628,36</b>	<b>87.763,16D</b>
30/04/2019	8600	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	237.685,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.062,43</b>	<b>864.628,36</b>	<b>325.448,37D</b>
02/05/2019	8840		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		0,01			
02/05/2019	8841		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		9.199,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	8842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		22.444,85			
02/05/2019	9923		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,37				
02/05/2019	9924		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.064,47</b>	<b>896.273,04</b>	<b>293.805,73D</b>
03/05/2019	8804		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	20.416,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.481,03</b>	<b>896.273,04</b>	<b>314.222,29D</b>
06/05/2019	8810		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	13.796,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.277,45</b>	<b>896.273,04</b>	<b>328.018,71D</b>
07/05/2019	8812		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	24.403,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.680,98</b>	<b>896.273,04</b>	<b>352.422,24D</b>
08/05/2019	8813		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	21.497,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.178,82</b>	<b>896.273,04</b>	<b>373.920,08D</b>
09/05/2019	8843		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		0,03			
09/05/2019	8844		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		1.565,47			
09/05/2019	8845		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		25.273,73			
09/05/2019	8846		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		28.801,89			
09/05/2019	8847		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		237.702,76			
09/05/2019	8848		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		20.417,56			
09/05/2019	8849		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		13.796,92			
09/05/2019	8850		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		6.634,65			
09/05/2019	9925		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,16				
09/05/2019	9926		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	9928		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,80				
09/05/2019	9929		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,83				
09/05/2019	9930		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	17,55				
09/05/2019	9931		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,00				
09/05/2019	9932		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.203,85</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>39.752,10D</b>
10/05/2019	8814		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	16.360,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.564,28</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>56.112,53D</b>
13/05/2019	8816		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	25.482,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.047,15</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>81.595,40D</b>
14/05/2019	8817		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	23.940,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.987,77</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>105.536,02D</b>
15/05/2019	8818		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	17.606,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.594,52</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>123.142,77D</b>
16/05/2019	8819		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	20.287,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.881,66</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>143.429,91D</b>
17/05/2019	8820		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	14.852,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085.734,12</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>158.282,37D</b>
20/05/2019	8821		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	19.320,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105.054,66</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>177.602,91D</b>
21/05/2019	8822		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	23.779,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128.833,82</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>201.382,07D</b>
22/05/2019	8823		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	30.734,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.568,29</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>232.116,54D</b>
23/05/2019	8824		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	24.592,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.161,08</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>256.709,33D</b>
24/05/2019	8825		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	32.892,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217.053,59</b>	<b>1.230.466,05</b>	<b>289.601,84D</b>
27/05/2019	8851		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		20.288,88			
27/05/2019	8852		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		14.853,55			
27/05/2019	8853		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		0,08			
27/05/2019	8855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		19.321,72			
27/05/2019	8856		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		23.780,33			
27/05/2019	8857		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		21.130,04			
27/05/2019	8858		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		17.772,10			
27/05/2019	8859		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		21.501,28			
27/05/2019	8860		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		16.362,64			
27/05/2019	8861		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		25.486,00			
27/05/2019	8862		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		23.943,27			
27/05/2019	8863		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.		17.608,48			
27/05/2019	9933		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,78				
27/05/2019	9934		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,06				
27/05/2019	9945		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,44				
27/05/2019	9946		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,21				
27/05/2019	9947		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,13				
27/05/2019	9948		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	9949		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,73				
27/05/2019	9950		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,74				
27/05/2019	9951		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,09				
27/05/2019	9952		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,18				
27/05/2019	9953		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217.075,77</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>67.575,65D</b>
28/05/2019	8826		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	93.056,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.132,68</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>160.632,56D</b>
29/05/2019	8827		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	144.530,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454.662,98</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>305.162,86D</b>
30/05/2019	8828		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,Nº 18.231-1.	52.093,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506.756,32</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>357.256,20D</b>
31/05/2019	8829		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	108.713,51				
31/05/2019	9954		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615.478,86</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>465.978,74D</b>
03/06/2019	11419		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	301.385,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.864,68</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>767.364,56D</b>
04/06/2019	11420		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	15.611,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.475,83</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>782.975,71D</b>
05/06/2019	11421		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	15.030,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.947.506,74</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>798.006,62D</b>
06/06/2019	11422		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	18.919,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966.425,89</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>816.925,77D</b>
07/06/2019	11423		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	18.425,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.984.851,35</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>835.351,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11426		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	28.306,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.013.157,54</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>863.657,42D</b>
11/06/2019	11427		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	28.419,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.041.576,96</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>892.076,84D</b>
12/06/2019	11428		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	13.140,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.054.717,42</b>	<b>1.452.514,42</b>	<b>905.217,30D</b>
13/06/2019	11429		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		113,40			
13/06/2019	11432		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	16.574,33				
13/06/2019	11448		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071.291,77</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>921.678,25D</b>
14/06/2019	11438		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	16.086,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087.378,38</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>937.764,86D</b>
17/06/2019	11439		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	18.968,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106.346,95</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>956.733,43D</b>
18/06/2019	11440		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	26.158,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.132.505,74</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>982.892,22D</b>
19/06/2019	11441		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	19.838,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.152.344,67</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>1.002.731,15D</b>
21/06/2019	11442		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	12.653,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.997,70</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>1.015.384,18D</b>
24/06/2019	11443		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	20.775,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.185.772,84</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>1.036.159,32D</b>
25/06/2019	11444		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	21.730,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.207.503,54</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>1.057.890,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	11445		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	26.968,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234.471,96</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>1.084.858,44D</b>
27/06/2019	11446		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	40.655,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.127,34</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>1.125.513,82D</b>
28/06/2019	11447		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	34.286,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309.414,30</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>1.159.800,78D</b>
30/06/2019	11449		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	212,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309.626,55</b>	<b>1.452.627,82</b>	<b>1.160.013,03D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI			Saldo anterior:				<b>133.913,18D</b>
01/04/2019	9520				19,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19,51</b>	<b>133.893,67D</b>
12/04/2019	9521		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		3.324,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.344,45</b>	<b>130.568,73D</b>
15/04/2019	9522		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		3.725,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.070,01</b>	<b>126.843,17D</b>
17/04/2019	9523		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		7.422,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.492,12</b>	<b>119.421,06D</b>
18/04/2019	9524		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		2.888,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.380,19</b>	<b>116.532,99D</b>
24/04/2019	9525		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		2.021,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.401,23</b>	<b>114.511,95D</b>
25/04/2019	9526		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		3.381,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.782,48</b>	<b>111.130,70D</b>
26/04/2019	9527		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		10.646,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.428,84</b>	<b>100.484,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	605,12				
30/04/2019	9528		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		9.829,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>43.257,86</b>	<b>91.260,44D</b>
02/05/2019	9529		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		6.203,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>49.461,68</b>	<b>85.056,62D</b>
03/05/2019	9531		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>51.561,68</b>	<b>82.956,62D</b>
06/05/2019	9532		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		711,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>52.272,76</b>	<b>82.245,54D</b>
08/05/2019	9533		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		8.469,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>60.742,22</b>	<b>73.776,08D</b>
14/05/2019	9534		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		2.702,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>63.445,15</b>	<b>71.073,15D</b>
16/05/2019	9535		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		1.402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>64.847,15</b>	<b>69.671,15D</b>
20/05/2019	9536		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		930,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>65.777,98</b>	<b>68.740,32D</b>
21/05/2019	9537		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ,		2.503,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>68.281,11</b>	<b>66.237,19D</b>
24/05/2019	9538		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		173,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>68.454,80</b>	<b>66.063,50D</b>
27/05/2019	9539		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.447,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>73.902,07</b>	<b>60.616,23D</b>
28/05/2019	9540		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		2.476,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>76.378,40</b>	<b>58.139,90D</b>
30/05/2019	9541		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		910,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,12</b>	<b>77.288,90</b>	<b>57.229,40D</b>
31/05/2019	9530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	362,60				
31/05/2019	9542		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		6.760,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,72</b>	<b>84.049,09</b>	<b>50.831,81D</b>
03/06/2019	11853		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		5.812,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,72</b>	<b>89.861,11</b>	<b>45.019,79D</b>
14/06/2019	11855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		4.422,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,72</b>	<b>94.283,81</b>	<b>40.597,09D</b>
19/06/2019	11857		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		7.147,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,72</b>	<b>101.431,63</b>	<b>33.449,27D</b>
21/06/2019	11858		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		3.691,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,72</b>	<b>105.123,35</b>	<b>29.757,55D</b>
24/06/2019	11860		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		3.197,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,72</b>	<b>108.320,76</b>	<b>26.560,14D</b>
25/06/2019	11861		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		9.638,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,72</b>	<b>117.958,96</b>	<b>16.921,94D</b>
28/06/2019	11862		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	40.000,00				
28/06/2019	11863		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		4.538,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,72</b>	<b>122.497,07</b>	<b>52.383,83D</b>
30/06/2019	11864		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	165,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.133,67</b>	<b>122.497,07</b>	<b>52.549,78D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				<b>3.308.298,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	9172		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		377.228,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.228,88</b>	<b>2.931.069,18D</b>
02/04/2019	9173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382.228,88</b>	<b>2.926.069,18D</b>
04/04/2019	9174		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.228,88</b>	<b>2.921.069,18D</b>
05/04/2019	9175		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		74.012,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461.241,58</b>	<b>2.847.056,48D</b>
08/04/2019	9176		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		7.404,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.646,19</b>	<b>2.839.651,87D</b>
10/04/2019	9177		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		130.440,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599.086,28</b>	<b>2.709.211,78D</b>
11/04/2019	9178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604.086,28</b>	<b>2.704.211,78D</b>
12/04/2019	9179		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		33.961,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>638.048,21</b>	<b>2.670.249,85D</b>
15/04/2019	9180		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		36.874,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>674.922,87</b>	<b>2.633.375,19D</b>
16/04/2019	9181		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>679.922,87</b>	<b>2.628.375,19D</b>
17/04/2019	9182		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		33.820,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713.743,46</b>	<b>2.594.554,60D</b>
18/04/2019	9183		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	646.311,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>713.743,46</b>	<b>3.240.866,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	9184		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		63.284,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.311,60</b>	<b>777.027,96</b>	<b>3.177.581,70D</b>
23/04/2019	9185		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		12.885,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.311,60</b>	<b>789.913,50</b>	<b>3.164.696,16D</b>
24/04/2019	9186		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		7.573,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.311,60</b>	<b>797.486,76</b>	<b>3.157.122,90D</b>
25/04/2019	9187		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		14.132,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.311,60</b>	<b>811.619,35</b>	<b>3.142.990,31D</b>
26/04/2019	9188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		19.774,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.311,60</b>	<b>831.393,53</b>	<b>3.123.216,13D</b>
29/04/2019	9189		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	129.601,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>775.913,19</b>	<b>3.252.817,72D</b>
30/04/2019	9171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	11.495,57				
30/04/2019	9190		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>787.408,76</b>	<b>3.259.313,29D</b>
02/05/2019	9192		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		320.700,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>787.408,76</b>	<b>1.157.093,70</b>
03/05/2019	9193		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		7.929,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>787.408,76</b>	<b>1.165.022,88</b>
06/05/2019	9194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		24.520,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>787.408,76</b>	<b>1.189.543,26</b>
08/05/2019	9195		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		18.906,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>787.408,76</b>	<b>1.208.450,07</b>
09/05/2019	9196		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	351.948,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.208.450,07</b>	<b>3.239.205,74D</b>
10/05/2019	9197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		112.725,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.321.176,05</b>	<b>3.126.479,76D</b>
13/05/2019	9198		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.326.176,05</b>	<b>3.121.479,76D</b>
14/05/2019	9199		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		10.785,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.336.961,92</b>	<b>3.110.693,89D</b>
15/05/2019	9200		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		40.491,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.377.453,11</b>	<b>3.070.202,70D</b>
16/05/2019	9201		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.356,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.382.810,00</b>	<b>3.064.845,81D</b>
17/05/2019	9202		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		10.534,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.393.344,28</b>	<b>3.054.311,53D</b>
20/05/2019	9205		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		163.241,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.556.585,84</b>	<b>2.891.069,97D</b>
21/05/2019	9207		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		37.278,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.593.864,55</b>	<b>2.853.791,26D</b>
22/05/2019	9208		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.208,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.599.072,64</b>	<b>2.848.583,17D</b>
24/05/2019	9211		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		13.763,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.357,75</b>	<b>1.612.836,05</b>	<b>2.834.819,76D</b>
27/05/2019	9212		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	250.387,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.745,45</b>	<b>1.612.836,05</b>	<b>3.085.207,46D</b>
28/05/2019	9213		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.745,45</b>	<b>1.617.836,05</b>	<b>3.080.207,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9191		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	12.312,55				
31/05/2019	9214		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		417.499,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.035.335,78</b>	<b>2.675.020,28D</b>
03/06/2019	11565		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		25.215,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.060.550,88</b>	<b>2.649.805,18D</b>
04/06/2019	11566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		9.814,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.070.365,81</b>	<b>2.639.990,25D</b>
05/06/2019	11567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		32.978,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.103.344,19</b>	<b>2.607.011,87D</b>
06/06/2019	11568		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		37.822,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.141.166,90</b>	<b>2.569.189,16D</b>
07/06/2019	11569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		51.529,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.192.696,00</b>	<b>2.517.660,06D</b>
10/06/2019	11570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		113.566,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.306.262,98</b>	<b>2.404.093,08D</b>
11/06/2019	11571		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.311.262,98</b>	<b>2.399.093,08D</b>
12/06/2019	11572		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		107.379,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.418.642,27</b>	<b>2.291.713,79D</b>
13/06/2019	11573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		7.786,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.426.428,60</b>	<b>2.283.927,46D</b>
14/06/2019	11574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		7.819,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.434.248,32</b>	<b>2.276.107,74D</b>
17/06/2019	11575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		35.706,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.469.955,05</b>	<b>2.240.401,01D</b>
18/06/2019	11576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		28.767,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.498.722,07</b>	<b>2.211.633,99D</b>
19/06/2019	11577		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		183.407,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.682.129,50</b>	<b>2.028.226,56D</b>
21/06/2019	11578		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		67.455,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.749.584,58</b>	<b>1.960.771,48D</b>
24/06/2019	11579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.754.584,58</b>	<b>1.955.771,48D</b>
25/06/2019	11580		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		9.648,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.764.232,93</b>	<b>1.946.123,13D</b>
26/06/2019	11581		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		9.015,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.773.248,56</b>	<b>1.937.107,50D</b>
27/06/2019	11582		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.778.248,56</b>	<b>1.932.107,50D</b>
28/06/2019	11583		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.		12.110,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.058,00</b>	<b>2.790.358,57</b>	<b>1.919.997,49D</b>
30/06/2019	11584		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	8.102,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.160,67</b>	<b>2.790.358,57</b>	<b>1.928.100,16D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				<b>4.066.331,07D</b>
30/04/2019	9546		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	20.421,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.421,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.752,49D</b>
31/05/2019	9547		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	22.394,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.815,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.147,01D</b>
27/06/2019	11850		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		40.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.815,94</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.069.147,01D</b>
30/06/2019	11851		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	18.431,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.247,30</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.087.578,37D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				<b>208.263,70D</b>
01/04/2019	8664		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	5.585,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.585,05</b>	<b>0,00</b>	<b>213.848,75D</b>
03/04/2019	8665		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	6.893,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>220.742,61D</b>
05/04/2019	8666		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	5.870,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.349,37</b>	<b>0,00</b>	<b>226.613,07D</b>
08/04/2019	8667		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	5.076,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.426,02</b>	<b>0,00</b>	<b>231.689,72D</b>
11/04/2019	8714		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	7.386,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.812,46</b>	<b>0,00</b>	<b>239.076,16D</b>
15/04/2019	8718		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.884,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.696,86</b>	<b>0,00</b>	<b>244.960,56D</b>
17/04/2019	8732		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	5.721,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.417,91</b>	<b>0,00</b>	<b>250.681,61D</b>
22/04/2019	8738		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		52.598,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.417,91</b>	<b>52.598,31</b>	<b>198.083,30D</b>
25/04/2019	8763		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	7.022,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.440,84</b>	<b>52.598,31</b>	<b>205.106,23D</b>
29/04/2019	8797		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10.768,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.209,28</b>	<b>52.598,31</b>	<b>215.874,67D</b>
30/04/2019	8811		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	7.387,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9140		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	872,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.469,89</b>	<b>52.598,31</b>	<b>224.135,28D</b>
06/05/2019	9142		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	10.794,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.263,93</b>	<b>52.598,31</b>	<b>234.929,32D</b>
08/05/2019	9143		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		28.002,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.263,93</b>	<b>80.601,18</b>	<b>206.926,45D</b>
10/05/2019	9144		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	6.503,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.767,31</b>	<b>80.601,18</b>	<b>213.429,83D</b>
21/05/2019	9145		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	5.427,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.194,98</b>	<b>80.601,18</b>	<b>218.857,50D</b>
22/05/2019	9146		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		54.756,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.194,98</b>	<b>135.358,04</b>	<b>164.100,64D</b>
27/05/2019	9147		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	5.249,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.444,32</b>	<b>135.358,04</b>	<b>169.349,98D</b>
30/05/2019	9148		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	5.624,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.068,58</b>	<b>135.358,04</b>	<b>174.974,24D</b>
31/05/2019	9141		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	826,51				
31/05/2019	9149		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	8.259,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.155,02</b>	<b>135.358,04</b>	<b>184.060,68D</b>
04/06/2019	11557		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	5.099,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.254,91</b>	<b>135.358,04</b>	<b>189.160,57D</b>
06/06/2019	11558		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	6.465,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.720,76</b>	<b>135.358,04</b>	<b>195.626,42D</b>
11/06/2019	11559		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	5.789,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.510,48</b>	<b>135.358,04</b>	<b>201.416,14D</b>
14/06/2019	11560		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	7.680,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.191,00</b>	<b>135.358,04</b>	<b>209.096,66D</b>
19/06/2019	11561		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		53.900,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.191,00</b>	<b>189.258,90</b>	<b>155.195,80D</b>
25/06/2019	11562		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	5.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.799,00</b>	<b>189.258,90</b>	<b>160.803,80D</b>
28/06/2019	11563		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	8.096,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.895,17</b>	<b>189.258,90</b>	<b>168.899,97D</b>
30/06/2019	11564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	653,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.549,03</b>	<b>189.258,90</b>	<b>169.553,83D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>9.518.115,72D</b>
30/04/2019	5077	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	45,31				
30/04/2019	5081	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	45,31				
30/04/2019	8087	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		18.067,41			
30/04/2019	8188	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		955.542,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,62</b>	<b>973.610,03</b>	<b>8.544.596,31D</b>
02/05/2019	5116	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	45,31				
02/05/2019	5118	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	90,63				
02/05/2019	5120	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	90,63				
02/05/2019	6037	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,11</b>	<b>973.610,03</b>	<b>8.544.847,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7761	0085/2019	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	453,16				
08/05/2019	7770	0085/2019	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,58</b>	<b>973.610,03</b>	<b>8.545.526,27D</b>
31/05/2019	8224	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		724.058,97			
31/05/2019	8940	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		9.633,12			
31/05/2019	8951	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.183,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,58</b>	<b>1.713.485,49</b>	<b>7.805.650,81D</b>
17/06/2019	7342	0085/2019	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121,28</b>	<b>1.713.485,49</b>	<b>7.805.751,51D</b>
18/06/2019	7343	0085/2019	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,00</b>	<b>1.713.485,49</b>	<b>7.805.852,23D</b>
30/06/2019	11315	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.899,24			
30/06/2019	11352	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		581.396,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,00</b>	<b>2.301.781,14</b>	<b>7.217.556,58D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				<b>1.103.426,32D</b>
30/04/2019	8088	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.267,28			
30/04/2019	8189	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		175.678,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.945,93</b>	<b>923.480,39D</b>
31/05/2019	8225	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		82.119,23			
31/05/2019	8952	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.973,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.038,47</b>	<b>837.387,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11316	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.551,15			
30/06/2019	11353	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		68.090,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336.680,22</b>	<b>766.746,10D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas								<b>3.794.933,95D</b>
								Saldo anterior:
30/04/2019	8200	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		50.364,48			
30/04/2019	8558	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.239,55			
30/04/2019	8922	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		15.569,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.173,28</b>	<b>3.723.760,67D</b>
31/05/2019	8237	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		71.846,35			
31/05/2019	8961	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.851,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.871,22</b>	<b>3.646.062,73D</b>
21/06/2019	11308	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.967,53</b>	<b>3.645.966,42D</b>
30/06/2019	11338	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.555,11			
30/06/2019	11363	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		49.632,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.155,50</b>	<b>3.591.778,45D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas								<b>580.893,07D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.893,07D</b>
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas								<b>9.151.187,78D</b>
								Saldo anterior:
30/04/2019	8203	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		32.385,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8561	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.467,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.852,84</b>	<b>9.116.334,94D</b>
31/05/2019	8240	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		31.851,66			
31/05/2019	8964	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		5.210,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.915,13</b>	<b>9.079.272,65D</b>
30/06/2019	11344	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		7.605,65			
30/06/2019	11367	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		23.526,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.047,44</b>	<b>9.048.140,34D</b>
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				<b>941.548,72D</b>
01/04/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.548,72D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655.568,50C</b>
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				<b>15.655.568,50C</b>
30/06/2019	14208		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/06/2019.		3.474.617,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.474.617,13</b>	<b>19.130.185,63C</b>
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/04/2019	5851	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>672,50D</b>
23/04/2019	10225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,50</b>	<b>2,50</b>	<b>670,00D</b>
30/04/2019	10224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		641,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,50</b>	<b>643,75</b>	<b>28,75D</b>
02/05/2019	12174	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385,00</b>	<b>643,75</b>	<b>741,25D</b>
20/05/2019	12180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385,00</b>	<b>646,25</b>	<b>738,75D</b>
31/05/2019	12179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		606,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385,00</b>	<b>1.252,75</b>	<b>132,25D</b>
07/06/2019	6876	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,50</b>	<b>1.252,75</b>	<b>384,75D</b>
10/06/2019	10222	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,50</b>	<b>1.281,50</b>	<b>356,00D</b>
27/06/2019	12701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,50</b>	<b>1.284,00</b>	<b>353,50D</b>
28/06/2019	12177	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,50			
28/06/2019	12700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		141,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,50</b>	<b>1.528,68</b>	<b>108,82D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.04 - TAMIREES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:				<b>243,34D</b>
12/04/2019	5709	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>545,84D</b>
15/04/2019	10064	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,26			
15/04/2019	10069	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,10			
15/04/2019	10079	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>243,34</b>	<b>302,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	10231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>245,84</b>	<b>300,00D</b>
30/04/2019	10230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>405,84</b>	<b>140,00D</b>
02/05/2019	12156	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>405,84</b>	<b>442,50D</b>
06/05/2019	12161		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>408,34</b>	<b>440,00D</b>
31/05/2019	12160		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		247,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>655,82</b>	<b>192,52D</b>
03/06/2019	5814	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>655,82</b>	<b>495,02D</b>
10/06/2019	10228	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
10/06/2019	11044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
10/06/2019	12158	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>850,84</b>	<b>300,00D</b>
28/06/2019	11043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		198,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>1.049,05</b>	<b>101,79D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>885,12D</b>
12/04/2019	5705	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10156	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		221,57			
15/04/2019	10161	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,55			
15/04/2019	10166	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		489,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	10243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50	<b>562,50</b>	<b>885,12</b>	<b>562,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	10242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		426,51	<b>562,50</b>	<b>887,62</b>	<b>560,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	11979	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50		<b>562,50</b>	<b>1.314,13</b>	<b>133,49D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2019	11984		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50	<b>955,00</b>	<b>1.314,13</b>	<b>525,99D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2019	10240	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,49	<b>955,00</b>	<b>1.316,63</b>	<b>523,49D</b>
14/05/2019	11981	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	11983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		260,92	<b>955,00</b>	<b>1.579,20</b>	<b>260,92D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS</b>								
				Saldo anterior:				<b>37,10D</b>
15/04/2019	10405	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
15/04/2019	10492	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10496	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,10</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	5859	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>37,10</b>	<b>280,00D</b>
30/04/2019	10208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		278,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>315,10</b>	<b>2,00D</b>
02/05/2019	6820	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,00</b>	<b>315,10</b>	<b>402,00D</b>
31/05/2019	12118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		351,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,00</b>	<b>666,77</b>	<b>50,33D</b>
03/06/2019	6154	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>666,77</b>	<b>750,33D</b>
07/06/2019	10206	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>668,77</b>	<b>748,33D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO			Saldo anterior:				<b>257,63D</b>
11/04/2019	6488	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,61			
11/04/2019	6496	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156,37</b>	<b>101,26D</b>
12/04/2019	5713	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	162,50				
12/04/2019	6505	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162,50</b>	<b>257,63</b>	<b>162,50D</b>
30/04/2019	8909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		101,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162,50</b>	<b>359,53</b>	<b>60,60D</b>
02/05/2019	12184	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>359,53</b>	<b>283,10D</b>
13/05/2019	12189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>362,03</b>	<b>280,60D</b>
31/05/2019	12188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		128,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>490,46</b>	<b>152,17D</b>
03/06/2019	5976	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797,50</b>	<b>490,46</b>	<b>564,67D</b>
06/06/2019	12087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797,50</b>	<b>492,96</b>	<b>562,17D</b>
10/06/2019	8907	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797,50</b>	<b>553,56</b>	<b>501,57D</b>
24/06/2019	12186	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797,50</b>	<b>645,13</b>	<b>410,00D</b>
28/06/2019	12086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		337,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797,50</b>	<b>983,10</b>	<b>72,03D</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/04/2019	5717	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>252,50D</b>
25/04/2019	8930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>2,50</b>	<b>250,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		94,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>97,14</b>	<b>155,36D</b>
02/05/2019	12165	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>97,14</b>	<b>407,86D</b>
20/05/2019	12170		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>99,64</b>	<b>405,36D</b>
31/05/2019	12169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>219,64</b>	<b>285,36D</b>
03/06/2019	5967	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>219,64</b>	<b>537,86D</b>
07/06/2019	8928	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>375,00</b>	<b>382,50D</b>
18/06/2019	12167	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>505,00</b>	<b>252,50D</b>
27/06/2019	12659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>507,50</b>	<b>250,00D</b>
28/06/2019	12658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		166,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>674,42</b>	<b>83,08D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/06/2019	6677	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,50</b>	<b>0,00</b>	<b>972,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	12090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,50</b>	<b>2,50</b>	<b>970,00D</b>
28/06/2019	12089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		710,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,50</b>	<b>713,03</b>	<b>259,47D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:					<b>97,48D</b>
03/04/2019	10087	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,79			
03/04/2019	10096	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,36			
03/04/2019	10101	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,33			
03/04/2019	11956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97,48</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	5694	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>97,48</b>	<b>202,50D</b>
22/04/2019	12290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>99,98</b>	<b>200,00D</b>
30/04/2019	12289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		193,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>293,88</b>	<b>6,10D</b>
09/05/2019	11961	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,00</b>	<b>293,88</b>	<b>208,60D</b>
30/05/2019	11965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		186,57			
30/05/2019	11966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,00</b>	<b>482,95</b>	<b>19,53D</b>
03/06/2019	6399	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/06/2019	6503	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,00</b>	<b>482,95</b>	<b>324,53D</b>
17/06/2019	12292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,00</b>	<b>485,45</b>	<b>322,03D</b>
28/06/2019	12291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		100,00			
28/06/2019	12379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		196,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,00</b>	<b>782,30</b>	<b>25,18D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB			Saldo anterior:					<b>29,56D</b>
11/04/2019	10131	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29,56</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	5725	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,50</b>	<b>29,56</b>	<b>552,50D</b>
17/04/2019	10195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,50</b>	<b>32,06</b>	<b>550,00D</b>
30/04/2019	10194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		323,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,50</b>	<b>355,52</b>	<b>226,54D</b>
02/05/2019	12203	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,00</b>	<b>355,52</b>	<b>779,04D</b>
08/05/2019	12208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,00</b>	<b>358,02</b>	<b>776,54D</b>
31/05/2019	12207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		512,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,00</b>	<b>870,18</b>	<b>264,38D</b>
03/06/2019	6394	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,50</b>	<b>870,18</b>	<b>816,88D</b>
06/06/2019	10192	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,54			
06/06/2019	11908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,50</b>	<b>1.099,22</b>	<b>587,84D</b>
18/06/2019	12205	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,50</b>	<b>1.137,06</b>	<b>550,00D</b>
28/06/2019	11907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		278,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,50</b>	<b>1.415,70</b>	<b>271,36D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO			Saldo anterior:				<b>511,01D</b>
01/04/2019	12110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		120,64			
01/04/2019	12111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,14</b>	<b>387,87D</b>
05/04/2019	10171	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,48			
05/04/2019	10176	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
05/04/2019	12108	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		279,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>511,01</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	5701	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,50</b>	<b>511,01</b>	<b>152,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	10219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,50</b>	<b>513,51</b>	<b>150,00D</b>
30/04/2019	10218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		104,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,50</b>	<b>617,81</b>	<b>45,70D</b>
24/05/2019	12147	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	372,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>617,81</b>	<b>418,20D</b>
27/05/2019	12152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 24/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>620,31</b>	<b>415,70D</b>
29/05/2019	12151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 24/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		367,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>987,99</b>	<b>48,02D</b>
06/06/2019	10216	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>1.033,69</b>	<b>2,32D</b>
13/06/2019	12149	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		2,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>1.036,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:					<b>504,38D</b>
01/04/2019	11970	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/04/2019	11974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		68,84			
01/04/2019	11975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>71,34</b>	<b>835,54D</b>
17/04/2019	5847	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>71,34</b>	<b>1.238,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	10236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>73,84</b>	<b>1.235,54D</b>
30/04/2019	10235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		137,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>210,88</b>	<b>1.098,50D</b>
02/05/2019	10181	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,15			
02/05/2019	10186	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,23			
02/05/2019	11972	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		331,16			
02/05/2019	12193	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,50</b>	<b>1.046,42</b>	<b>665,46D</b>
15/05/2019	12198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,50</b>	<b>1.048,92</b>	<b>662,96D</b>
31/05/2019	12197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		122,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,50</b>	<b>1.171,23</b>	<b>540,65D</b>
03/06/2019	5971	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,00</b>	<b>1.171,23</b>	<b>943,15D</b>
06/06/2019	10233	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,00</b>	<b>1.434,19</b>	<b>680,19D</b>
12/06/2019	10290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,00</b>	<b>1.436,69</b>	<b>677,69D</b>
25/06/2019	12195	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,00</b>	<b>1.714,38</b>	<b>400,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	10289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		85,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,00</b>	<b>1.800,37</b>	<b>314,01D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2019	5599	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>312,50D</b>
28/06/2019	11935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		41,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,50</b>	<b>41,60</b>	<b>270,90D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES			Saldo anterior:					<b>1.216,98D</b>
04/04/2019	5394	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,98D</b>
11/04/2019	10251	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,89			
11/04/2019	10259	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,92			
11/04/2019	10786	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		786,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,00</b>	<b>1.216,98</b>	<b>2.005,00D</b>
17/04/2019	5855	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.007,50</b>	<b>1.216,98</b>	<b>3.007,50D</b>
02/05/2019	6812	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.012,50</b>	<b>1.216,98</b>	<b>5.012,50D</b>
24/05/2019	6114	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.015,00</b>	<b>1.216,98</b>	<b>6.015,00D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO			Saldo anterior:					<b>185,65D</b>
11/04/2019	10136	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	10141	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,50			
11/04/2019	10146	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,65</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	5721	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,50</b>	<b>185,65</b>	<b>182,50D</b>
03/06/2019	5927	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,00</b>	<b>185,65</b>	<b>655,00D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>219,17D</b>
10/04/2019	10151	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,82			
10/04/2019	12372	F-076/2019	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A -Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento defundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		161,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,17</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	12212	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>219,17</b>	<b>252,50D</b>
13/05/2019	12218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>221,67</b>	<b>250,00D</b>
31/05/2019	12217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		42,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>264,37</b>	<b>207,30D</b>
03/06/2019	5931	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	6107	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>264,37</b>	<b>862,30D</b>
10/06/2019	10774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>266,87</b>	<b>859,80D</b>
17/06/2019	12215	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>474,17</b>	<b>652,50D</b>
28/06/2019	10773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		107,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>581,69</b>	<b>544,98D</b>
30/06/2019	8919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO BRADESCO S.A.		2,50			
30/06/2019	8920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>984,19</b>	<b>142,48D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA			Saldo anterior:					<b>467,84D</b>
08/04/2019	7931	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,54			
08/04/2019	7937	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,84</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	5729	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>467,84</b>	<b>610,00D</b>
30/04/2019	10267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		319,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>787,74</b>	<b>290,10D</b>
02/05/2019	6816	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.082,50</b>	<b>787,74</b>	<b>762,60D</b>
31/05/2019	11048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		336,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.082,50</b>	<b>1.124,04</b>	<b>426,30D</b>
03/06/2019	6390	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,00</b>	<b>1.124,04</b>	<b>1.008,80D</b>
06/06/2019	10265	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,00</b>	<b>1.414,14</b>	<b>718,70D</b>
28/06/2019	11052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		500,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,00</b>	<b>1.914,34</b>	<b>218,50D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
03/06/2019	6578	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	7152	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00D</b>
28/06/2019	10780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		1.835,87			
28/06/2019	11239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		1.595,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>3.431,19</b>	<b>578,81D</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar</b>								<b>1.184,79D</b>
Saldo anterior:								
01/04/2019	11461		VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS (ISSQN) INCIDENTES S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA.	817,97				
01/04/2019	11461		VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS )INSS) INCIDENTES S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA.	1.799,54				
01/04/2019	11461		VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS (IRRF) INCIDENTES S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA.	1.545,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.163,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,26D</b>
02/05/2019	13730		BAIXA DO IMPOSTO S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA (RESTOS A PAGAR 50).		1.545,96			
02/05/2019	13730		BAIXA DO IMPOSTO S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA (RESTOS A PAGAR 50).		817,97			
02/05/2019	13730		BAIXA DO IMPOSTO S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA (RESTOS A PAGAR 50).		1.799,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.163,47</b>	<b>4.163,47</b>	<b>1.184,79D</b>
06/05/2019	13617		VLR. REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE S/NF 2019/976 - UNION MEDICINA DO TRABALHO (NF CANCELADA).	25,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.188,97</b>	<b>4.163,47</b>	<b>1.210,29D</b>
08/05/2019	13618		VLR. REF. IRRF PAGO INDEVIDAMENTE S/NF 2019/976 - UNION MEDICINA DO TRABALHO (NF CANCELADA).	80,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.269,30</b>	<b>4.163,47</b>	<b>1.290,62D</b>
05/06/2019	13371	F-101/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1950. FORNECEDOR: AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA (PAGAMENTO REALIZADO EM TRIPPLICIDADE) - Nº DOCUMENTO NO BANCO 60.530.	85,05				
05/06/2019	13588		REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1950. FORNECEDOR: AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA (PAGAMENTO REALIZADO EM TRIPPLICIDADE) - Nº DOCUMENTO NO BANCO 60.528.	85,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.439,40</b>	<b>4.163,47</b>	<b>1.460,72D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.604,54D</b>
30/04/2019	5690	C-004/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0011-00 REF. AUXILIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 04/2019.	1.444,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049,11D</b>
30/06/2019	12556	C-006/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 06/2019.	204,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.648,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,46D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.290,64D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,64D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior				<b>Saldo anterior:</b>				<b>188,70D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,70D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar				<b>Saldo anterior:</b>				<b>203,32D</b>
01/04/2019	11461		VLR. REF. PAGTO JUROS - IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	11,06				
01/04/2019	11461		VLR. REF. JUROS INCIDENTES S/PAGTO COMPLEMENTO DE INSS S/FOLHA 09/2018 - DELEGACIA IPATINGA.	17,59				
01/04/2019	11461		VLR. REF. ENCARGOS MORATÓRIOS S/PAGTO PREVISUL CONFORME MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4018/2018.	0,10				
01/04/2019	11461		VLR. REF. ENCARGOS MORATÓRIOS CONFORME RESTOS A PAGAR Nº 120.	0,08				
01/04/2019	11461		VLR. REF. JUROS/MULTA - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 2560 - UNIMED.	5,52				
01/04/2019	11461		VLR. REF. JUROS/MULTA CIONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2557/2019 - UNIMED.	5,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	11461		VLR. REF. PAGTO JUROS S/GUIA PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2019 - RESTOS A PAGAR Nº 2367.	103,79				
01/04/2019	11461		VLR. REF. JUROS E MULTAS - NF 2019/103 - ATRATIVA SERVICE LTDA.	19,40				
01/04/2019	11461		VLR. REF. JUROS E MULTAS - NF 2019/625 - TBI SEGURANÇA.	18,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>384,06D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/05/2019	12551	C-005/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS A PAGAR PARA O ATIVO PARA A CONTA NÃO FICAR COM SALDO VIRADO.	63,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63,43D</b>
01/06/2019	12552	C-005/2019	REVERSÃO LÇTO REALIZADO EM 31/05/2019 REF. TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS A PAGAR PARA O ATIVO PARA A CONTA NÃO FICAR COM SALDO VIRADO		63,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,43</b>	<b>63,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					<b>14.220,00D</b>
05/04/2019	5433	0100/2019	REF. FÉRIAS A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PERÍODO (22/04/2019 A 01/05/2019).	991,31				
05/04/2019	5434	0100/2019	REF. FÉRIAS A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PERÍODO (08/04/2019 A 17/04/2019).	985,18				
05/04/2019	5435	0100/2019	REF. FÉRIAS A COLABORADORA ROSILENE ALMEIDA SANTOS, PERÍODO (08/04/2019 A 27/04/2019).	4.712,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.909,28D</b>
18/04/2019	6183	0015/2019	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019.	553,21				
18/04/2019	6184	0015/2019	PAGO a ALAM DE MOURA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 11/05/2019.	2.332,86				
18/04/2019	6201	0015/2019	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 11/05/2019.	3.620,85				
18/04/2019	6202	0015/2019	PAGO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 06/05/2019.	1.511,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.707,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.927,42D</b>
22/04/2019	6223	0015/2019	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019.	558,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.485,80D</b>
30/04/2019	6510	0016/2019	PAGO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 06/05/2019 A 10/05/2019.	1.099,33				
30/04/2019	6511	0016/2019	PAGO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 06/05/2019 A 25/05/2019.	4.161,56				
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		26.790,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.526,69</b>	<b>26.790,73</b>	<b>7.955,96D</b>
17/05/2019	5546	0016/2019	PAGO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 20/05/2019 A 22/05/2019.	501,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.028,07</b>	<b>26.790,73</b>	<b>8.457,34D</b>
21/05/2019	5575	0016/2019	PAGO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019.	1.337,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.365,24</b>	<b>26.790,73</b>	<b>9.794,51D</b>
31/05/2019	5611	0017/2019	PAGO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 12/06/2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	3.620,29				
31/05/2019	5935	0017/2019	PAGO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 22/06/2019.	5.552,38				
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		9.794,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.537,91</b>	<b>36.585,24</b>	<b>9.172,67D</b>
03/06/2019	5607	0017/2019	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/06/2019 A 14/06/2019.	1.379,45				
03/06/2019	6603	0017/2019	PAGO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 03/06/2019 A 07/06/2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	2.467,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.384,52</b>	<b>36.585,24</b>	<b>13.019,28D</b>
07/06/2019	6604	0017/2019	PAGO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/06/2019 A 29/06/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	3.549,17				
07/06/2019	6923	0017/2019	PAGO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/06/2019 A 29/06/2019 - PROCESSO ADM 4812/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	4.311,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.245,55</b>	<b>36.585,24</b>	<b>20.880,31D</b>
14/06/2019	6605	0017/2019	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 18/06/2019 A 06/07/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	2.329,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.575,36</b>	<b>36.585,24</b>	<b>23.210,12D</b>
21/06/2019	5613	0017/2019	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019.	827,20				
21/06/2019	5627	0017/2019	PAGO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 24/06/2019 A 11/07/2019.	2.536,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.938,63</b>	<b>36.585,24</b>	<b>26.573,39D</b>
24/06/2019	7364	0018/2019	PAGO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 18/07/2019.PAGAR ATÉ 24/06/2019.	3.287,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.226,61</b>	<b>36.585,24</b>	<b>29.861,37D</b>
28/06/2019	7365	0018/2019	PAGO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019.PAGAR ATÉ 28/06/2019.	3.800,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	7366	0018/2019	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 05/07/2019.PAGAR ATÉ 28/06/2019.	590,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.618,14</b>	<b>36.585,24</b>	<b>34.252,90D</b>
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		25.030,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.618,14</b>	<b>61.616,03</b>	<b>9.222,11D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/05/2019	5870	0016/2019	PAGO a ALAM DE MOURA, REF. RESCISÃO CONTRATUAL.	929,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,83</b>	<b>0,00</b>	<b>929,83D</b>
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE RESCISÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		929,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,83</b>	<b>929,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:					<b>157.300,91D</b>
12/04/2019	5831	0014/2019	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO COLABORADOR GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REFERENTE MARÇO/2019.	5.917,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.917,14</b>	<b>0,00</b>	<b>163.218,05D</b>
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		3.717,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.917,14</b>	<b>3.717,91</b>	<b>159.500,14D</b>
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		1.460,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.917,14</b>	<b>5.178,37</b>	<b>158.039,68D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:					<b>10.785,15D</b>
01/04/2019	11461		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		4.345,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.345,21</b>	<b>6.439,94D</b>
12/04/2019	6168	0198/2019	VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - LIQUIDAÇÃO 1959 - NF 2019/190 - ATRATIVA SERVICE.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>4.345,21</b>	<b>6.440,04D</b>
08/05/2019	7879	0015/2019	JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO FGTS 04/2019.	1.786,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786,72</b>	<b>4.345,21</b>	<b>8.226,66D</b>
07/06/2019	8297	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES.VALOR DA CARGA: R\$ 192,30 - TAXA ADM: R\$ 11,86 = COBRANÇA: R\$ 204,16.	204,16				
07/06/2019	13667	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3630.		204,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,88</b>	<b>4.549,37</b>	<b>8.226,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	11725		PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA.CARGA: R\$ 170,93 + TAXA ADM: R\$ 2,53 = R\$ 173,46.	173,46				
17/06/2019	13666	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3631.		173,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,34</b>	<b>4.722,83</b>	<b>8.226,66D</b>
19/06/2019	5891	0098/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019.	564,77				
19/06/2019	8295	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO.VALOR DA CARGA: R\$ 19.225,00 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 19.227,53.	19.227,53				
19/06/2019	8296	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO.VALOR DA CARGA: R\$ 39.428,00 - TAXA ADM: R\$ 10,14 = COBRANÇA: R\$ 39.438,14	39.438,14				
19/06/2019	13670	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3632.		19.227,53			
19/06/2019	13673	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3633.		39.438,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.394,78</b>	<b>63.388,50</b>	<b>8.791,43D</b>
24/06/2019	8294	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.VALOR DA CARGA: R\$ 405,10 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 407,63.	407,63				
24/06/2019	8298	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.VALOR DA CARGA: R\$ 300,00 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 302,53	302,53				
24/06/2019	13676	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3634.		407,63			
24/06/2019	13679	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3635.		302,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.104,94</b>	<b>64.098,66</b>	<b>8.791,43D</b>
26/06/2019	8291	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA.VALOR DA CARGA: R\$ 526,47 - TAXA ADM: R\$ 4,36 = COBRANÇA: R\$ 530,83.	530,83				
26/06/2019	8293	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VAL204,16.E ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA.VALOR DA CARGA: R\$ 200,00 - TAXA ADM: R\$ 5,08 = COBRANÇA: R\$ 205,08.	205,08				
26/06/2019	13682	F111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3636.		530,83			
26/06/2019	13685	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3637.		205,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.840,85</b>	<b>64.834,57</b>	<b>8.791,43D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital			Saldo anterior:				<b>1.100,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5545	0031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 12° PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
10/05/2019	7506	0031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 13° PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
10/06/2019	6118	0031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 14° PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.VENCIMENTO: 10/06/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital				Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital				Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>292,50D</b>
08/05/2019	7873	C-005/2019	PAGO a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019.	168,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168,30</b>	<b>0,00</b>	<b>460,80D</b>
14/05/2019	11551	C-005/2019	PAGO a PAULO AFONSO SANDY, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 10/2019-DP, REF. DIFERENÇA AUXILIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2018, DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,80D</b>
22/05/2019	6110	C-005/2019	PAGO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CI 11/2019.	152,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,60D</b>
05/06/2019	6688	0017/2019	PAGAMENTO a COLABORADORA JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PERÍODO 03/06/2019 A 30/06/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	6687	0017/2019	PAGAMENTO a COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PERÍODO 03/06/2019 A 30/06/2019.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,60D</b>
19/06/2019	7895	0017/2019	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES. REFERENTE PERÍODO: (10/06/2019 A 30/06/2019)	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,60D</b>
21/06/2019	7894	0017/2019	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA. REFERENTE PERÍODO: (17/06/2019 A 30/06/2019).	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,60D</b>
24/06/2019	8129	0017/2019	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE PERÍODO: (11/06/2019 A 30/06/2019).PAGAR ATÉ 25/06/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.490,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,60D</b>
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		657,00			
30/06/2019	12583		VLR. REF. AUXILIO TRANSPORTE 01/2019 - REBEKA COELI COUTINHO.		76,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.490,10</b>	<b>733,50</b>	<b>2.049,10D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários				Saldo anterior:				<b>235,70D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,70D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva				Saldo anterior:				<b>2.994,00D</b>
01/04/2019	11261	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	2.994,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,00D</b>
17/04/2019	10043	0222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	1.810,53				
17/04/2019	10046	0222/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.		4.804,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.804,53</b>	<b>4.804,53</b>	<b>2.994,00D</b>
02/05/2019	6833	0222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.994,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.798,53</b>	<b>4.804,53</b>	<b>5.988,00D</b>
03/06/2019	6522	0222/2019	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. REF. JUNHO/2019.	2.994,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.792,53</b>	<b>4.804,53</b>	<b>8.982,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.19.02	- Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela						<b>2.095,80D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019	9052	0229/2019	ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,80D</b>
10/04/2019	8701	0229/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA		138,50			
10/04/2019	9040	0229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2607 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.		1.957,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>2.095,80</b>	<b>1.497,00D</b>
02/05/2019	6836	0229/2019	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>2.095,80</b>	<b>2.994,00D</b>
06/05/2019	10091	0229/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.		780,10			
06/05/2019	10094	0229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2956 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.		716,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>3.592,80</b>	<b>1.497,00D</b>
31/05/2019	9032	0229/2019	DIFERENÇA A PAGAR AO DR. LEONARDO REZENDE VILELA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MAIO DE 2019 - LIQUIDAÇÃO 2606 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.		1.497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>5.089,80</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	6524	F-229/2019	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. JUNHO/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.491,00</b>	<b>5.089,80</b>	<b>1.497,00D</b>
30/06/2019	13950	F-229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.		1.401,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.491,00</b>	<b>6.490,90</b>	<b>95,90D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.03	- Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira						<b>1.497,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.04	- Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota						<b>2.978,75D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019	11263	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	2.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,55D</b>
17/04/2019	11005	F-228/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3192.		4.616,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	12386	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. ACERTO DE DESPESAS DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	1.637,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.733,76</b>	<b>4.616,71</b>	<b>2.095,80D</b>
02/05/2019	6834	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.829,56</b>	<b>4.616,71</b>	<b>4.191,60D</b>
10/05/2019	13836	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.844,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.673,89</b>	<b>4.616,71</b>	<b>7.035,93D</b>
03/06/2019	6523	0222/2019	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A RAPHAEL CASTRO MOTA. REF. JUNHO/2019.	2.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.769,69</b>	<b>4.616,71</b>	<b>9.131,73D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	11262	F-243/2019	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00D</b>
02/05/2019	6835	F-243/2019	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,00D</b>
10/05/2019	13482	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.594,00D</b>
27/05/2019	13483	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2019.		97,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>1.497,00D</b>
03/06/2019	6526	F-243/2019	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA. REF. JUNHO/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.491,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>2.994,00D</b>
17/06/2019	14143	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7017/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.491,00</b>	<b>2.897,00</b>	<b>1.594,00D</b>
27/06/2019	14144	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7017/2019.		97,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.491,00</b>	<b>2.994,00</b>	<b>1.497,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.06		Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	Saldo anterior:				<b>1.497,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.01		Conselho Federal de Odontologia	Saldo anterior:				<b>45.493,22D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.493,22D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.03		CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	Saldo anterior:				<b>45.639,99D</b>
30/04/2019	8223	0058/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019.		682,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682,65</b>	<b>44.957,34D</b>
31/05/2019	8258	0059/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019.		582,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265,36</b>	<b>44.374,63D</b>
30/06/2019	11389	F-060/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019.		954,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.219,99</b>	<b>43.420,00D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.07		Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	Saldo anterior:				<b>9.189,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.08		Dayson Honório Martins	Saldo anterior:				<b>9.189,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
Conta:	1.1.3.5.2.01		Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/06/2019	8307	0102/2019	VLR. REF. BLOQUEIO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2019 - ORDEM JUDICIAL Nº 20190005205861 - PROCESSO JUDICIAL: 00305612320164025054.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114,40D</b>
13/06/2019	11706		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD. - 15.040.001		114,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,40</b>	<b>114,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.5.2.02		Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	11461		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO DIA 13/02/2019 NO BANCO BRADESCO 18.231 - OFICIO 20190001030235-0004.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
10/06/2019	11425		VLR. REF. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005205861-00004, REALIZADO NO BRADESCO 18.231.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
13/06/2019	11430		BLOQUEIO JUDICIAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	113,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115,40</b>	<b>0,00</b>	<b>115,40D</b>
14/06/2019	11434		BLOQUEIO JUDICIAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231 - OFICIO 20190005205861-0004.		114,40			
14/06/2019	11435		VLR. REF. OFICIO 20190005205861-0004 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,80</b>	<b>114,40</b>	<b>115,40D</b>
Conta: 1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico			Saldo anterior:					<b>419,99D</b>
30/04/2019	10369	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3016 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,67</b>	<b>373,32D</b>
31/05/2019	10372	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2017 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>326,65D</b>
30/06/2019	10375	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3018 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>279,98D</b>
Conta: 1.1.9.5.1.01 - IPVA			Saldo anterior:					<b>1.385,02D</b>
30/04/2019	10401	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3026 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/04/2019	10447	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3042 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10563	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3072. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019. VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,88</b>	<b>1.231,14D</b>
31/05/2019	10414	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3027 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/05/2019	10450	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3043 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10566	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3074 - REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307,76</b>	<b>1.077,26D</b>
30/06/2019	10417	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3033 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/06/2019	10454	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3044 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10570	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3075. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,64</b>	<b>923,38D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/05/2019	5595	0118/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2019.	477,90				
31/05/2019	13735	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		199,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477,90</b>	<b>199,12</b>	<b>278,78D</b>
30/06/2019	13787	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477,90</b>	<b>238,94</b>	<b>238,96D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>173,77D</b>
30/04/2019	10607	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3084. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/04/2019	10651	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3096. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19,30</b>	<b>154,47D</b>
31/05/2019	10610	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3085. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/05/2019	10654	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3097. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>135,17D</b>
30/06/2019	10613	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3086. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/06/2019	10658	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3098. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,90</b>	<b>115,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo							<b>817,98D</b>
								Saldo anterior:
30/04/2019	10704	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3111. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/04/2019	10738	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3121. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,88</b>	<b>727,10D</b>
08/05/2019	7859	0118/2019	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI DO EXERCÍCIO DE 2019.	237,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237,06</b>	<b>90,88</b>	<b>964,16D</b>
31/05/2019	10707	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3112. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/05/2019	10741	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3122. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/05/2019	10834	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3143. REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		98,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237,06</b>	<b>280,53</b>	<b>774,51D</b>
10/06/2019	6765	0118/2019	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE LIXO 2019 - OFÍCIO Nº 23/2019.	129,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,27</b>	<b>280,53</b>	<b>903,72D</b>
30/06/2019	10712	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3113. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/06/2019	10745	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3123. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/06/2019	10837	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3144. REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/06/2019	13817	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		64,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,27</b>	<b>455,76</b>	<b>728,49D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/04/2019	6627	0118/2019	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. ALVARÁ 2019.	298,33				
30/04/2019	11277	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3249. REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019, PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.		99,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,33</b>	<b>99,44</b>	<b>198,89D</b>
31/05/2019	11280	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3250. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.		24,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,33</b>	<b>124,30</b>	<b>174,03D</b>
30/06/2019	11283	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3251. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.		24,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,33</b>	<b>149,16</b>	<b>149,17D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU			Saldo anterior:					<b>904,43D</b>
30/04/2019	11175	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3219. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,54</b>	<b>803,89D</b>
31/05/2019	11179	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3220. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,08</b>	<b>703,35D</b>
30/06/2019	11182	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3221. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301,62</b>	<b>602,81D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos			Saldo anterior:					<b>1.198,72D</b>
30/04/2019	10797	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3133. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,78</b>	<b>998,94D</b>
31/05/2019	10800	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3134. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399,56</b>	<b>799,16D</b>
30/06/2019	10804	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3135. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,34</b>	<b>599,38D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>613.633,27D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.633,27D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>419.391,44D</b>
10/06/2019	7561	0102/2019	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	5.250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.641,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>1.248.116,81D</b>
25/06/2019	8775	0164/2019	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.776,81D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>565.451,45D</b>
30/04/2019	6907	0164/2019	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	109.500,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>674.951,50D</b>
27/06/2019	10503	0164/2019	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	8.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>683.271,50D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>72.520,22D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.520,22D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>288,01D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,01D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11.01		Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	Saldo anterior:				<b>1.999,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556	Saldo anterior:				<b>511.131,45D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.131,45D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada	Saldo anterior:				<b>130.659,13D</b>
01/04/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,13D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:				<b>22.085,70D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.085,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				<b>25.355,04D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.355,04D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				<b>25.042,14D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,14D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				<b>23.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				<b>18.500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				<b>44.335,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.335,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				<b>36.526,05D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.526,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.219,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.770,98D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.512,59D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.708,62D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.982,92D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.936,15D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.327,17D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.196,90D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.492,94D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga					379.777,03D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.777,03D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos			Saldo anterior:				<b>366.815,17C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.682,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.682,87</b>	<b>372.498,04C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.682,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.365,74</b>	<b>378.180,91C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.682,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.048,61</b>	<b>383.863,78C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>349.360,86C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.135,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135,32</b>	<b>350.496,18C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.084,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.219,56</b>	<b>351.580,42C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.127,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.347,55</b>	<b>352.708,41C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>1.001.729,63C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.368,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.368,96</b>	<b>1.010.098,59C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.361,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.730,21</b>	<b>1.018.459,84C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.366,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.096,96</b>	<b>1.026.826,59C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>478.178,81C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.835,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.835,45</b>	<b>482.014,26C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.835,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.670,90</b>	<b>485.849,71C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.974,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.645,02</b>	<b>489.823,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som				Saldo anterior:				<b>599,76C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		33,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,32</b>	<b>633,08C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		33,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,64</b>	<b>666,40C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		33,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>699,72C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				<b>130.659,13C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,13C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				<b>24.265,70C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,67</b>	<b>24.382,37C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,34</b>	<b>24.499,04C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,01</b>	<b>24.615,71C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				<b>19.731,32C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,62</b>	<b>19.804,94C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,24</b>	<b>19.878,56C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,86</b>	<b>19.952,18C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				<b>22.538,25C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,52</b>	<b>22.622,77C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,04</b>	<b>22.707,29C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253,56</b>	<b>22.791,81C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.13		(-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				<b>21.324,52C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76,67</b>	<b>21.401,19C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019			76,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,34</b>	<b>21.477,86C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,01</b>	<b>21.554,53C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.14		(-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				<b>17.492,94C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		61,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,67</b>	<b>17.554,61C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		61,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,34</b>	<b>17.616,28C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		61,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,01</b>	<b>17.677,95C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.15		(-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				<b>36.664,39C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,78</b>	<b>36.812,17C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295,56</b>	<b>36.959,95C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443,34</b>	<b>37.107,73C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.16		(-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	Saldo anterior:				<b>22.117,15C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,67</b>	<b>22.203,82C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173,34</b>	<b>22.290,49C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,01</b>	<b>22.377,16C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.17		(-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				<b>32.892,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,75</b>	<b>33.014,16C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243,50</b>	<b>33.135,91C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365,25</b>	<b>33.257,66C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				<b>21.515,68C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,73</b>	<b>21.596,41C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,46</b>	<b>21.677,14C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242,19</b>	<b>21.757,87C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				<b>6.046.440,51C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.302,55</b>	<b>6.068.743,06C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.605,10</b>	<b>6.091.045,61C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.907,65</b>	<b>6.113.348,16C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				<b>84.764,02C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,04</b>	<b>85.109,06C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,08</b>	<b>85.454,10C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.035,12</b>	<b>85.799,14C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				<b>950.708,62C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.708,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				<b>634.293,16C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.349,94</b>	<b>638.643,10C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.699,88</b>	<b>642.993,04C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.049,82</b>	<b>647.342,98C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				<b>115.664,68C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796,45</b>	<b>116.461,13C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.592,90</b>	<b>117.257,58C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.389,35</b>	<b>118.054,03C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				<b>55.588,28C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441,09</b>	<b>56.029,37C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>882,18</b>	<b>56.470,46C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.323,27</b>	<b>56.911,55C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				<b>17.705,90C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157,32</b>	<b>17.863,22C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314,64</b>	<b>18.020,54C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471,96</b>	<b>18.177,86C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				<b>214.136,36C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.914,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.914,97</b>	<b>216.051,33C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.829,94</b>	<b>217.966,30C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.744,91</b>	<b>219.881,27C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				<b>117.959,73C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265,92</b>	<b>119.225,65C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.531,84</b>	<b>120.491,57C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.797,76</b>	<b>121.757,49C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>288,01C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,01C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556				Saldo anterior:				<b>511.131,45C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.131,45C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				<b>25.042,14C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,14C</b>
Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software				Saldo anterior:				<b>1.724,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
Conta: 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares				Saldo anterior:				<b>172,41C</b>
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>201,14C</b>
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,46</b>	<b>229,87C</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,19</b>	<b>258,60C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01	Despesas de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:				<b>345.062,43C</b>
01/04/2019	9220	0014/2019	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	345.005,28				
01/04/2019	12308	C-003/2019	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.374,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.379,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,05D</b>
05/04/2019	12306	C-003/2019	PAGO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	856,50				
05/04/2019	12309	C-003/2019	PAGO a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	632,07				
05/04/2019	12310	C-003/2019	PAGO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. DIFERENÇA SALÁRIO 03/2019.	138,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.006,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,22D</b>
30/04/2019	9742	C-004/2019	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		466.211,53			
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	122.663,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.670,12</b>	<b>466.211,53</b>	<b>340.603,84C</b>
02/05/2019	6832	C-004/2019	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.374,20				
02/05/2019	9502	0015/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	342.150,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.194,86</b>	<b>466.211,53</b>	<b>2.920,90D</b>
31/05/2019	9604	0016/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	387.375,10				
31/05/2019	9772	C-005/2019	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		494.162,05			
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	103.929,48				
31/05/2019	12551	C-005/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS A PAGAR PARA O ATIVO PARA A CONTA NÃO FICAR COM SALDO VIRADO.		63,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.499,44</b>	<b>960.437,01</b>	<b>0,00</b>
01/06/2019	12552	C-005/2019	REVERSÃO LÇTO REALIZADO EM 31/05/2019 REF. TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS A PAGAR PARA O ATIVO PARA A CONTA NÃO FICAR COM SALDO VIRADO	63,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.562,87</b>	<b>960.437,01</b>	<b>63,43D</b>
04/06/2019	6632	0016/2019	PAGO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. DIFERENÇA SALARIO 05/2019.PAGAR ATÉ 04/06/2019.	539,22				
04/06/2019	6663	0016/2019	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. FOLHA 05/2019.PAGAR ATÉ 03/06/2019.	1.413,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.515,89</b>	<b>960.437,01</b>	<b>2.016,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	6637	0016/2019	PAGO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. DIFERENÇA SALÁRIO 05/2019.PAGAR ATÉ 04/06/2019.	904,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308.420,34</b>	<b>960.437,01</b>	<b>2.920,90D</b>
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	115.127,55				
30/06/2019	9965	C-006/2019	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		508.789,82			
30/06/2019	12583		VLR. REF. AUXILIO TRANSPORTE 01/2019 - REBEKA COELI COUTINHO.	76,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423.624,39</b>	<b>1.469.226,83</b>	<b>390.664,87C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/04/2019	6243	0015/2019	PAGTO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	5.040,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,41D</b>
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		14.491,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,41</b>	<b>14.491,77</b>	<b>9.451,36C</b>
13/05/2019	5881	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.		1.172,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,41</b>	<b>15.664,17</b>	<b>10.623,76C</b>
14/05/2019	5514	0015/2019	PAGO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. COMPLEMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9.451,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.491,77</b>	<b>15.664,17</b>	<b>1.172,40C</b>
21/05/2019	6044	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	1.172,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.664,17</b>	<b>15.664,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/04/2019	9692		VLR. REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 100.001.	3.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO PARCELAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.339,25</b>	<b>3.339,25</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	9693		VLR. REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 100.001.	3.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.678,50</b>	<b>3.339,25</b>	<b>3.339,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.678,50</b>	<b>6.678,50</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	12729	C-006/2019	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.017,75</b>	<b>6.678,50</b>	<b>3.339,25D</b>
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.017,75</b>	<b>10.017,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>44.772,37C</b>
05/04/2019	5126	0014/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	44.772,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7875		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.		32.484,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.772,37</b>	<b>32.484,06</b>	<b>32.484,06C</b>
08/05/2019	7876	0015/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	32.484,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.256,43</b>	<b>32.484,06</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6574		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		36.266,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.256,43</b>	<b>68.750,97</b>	<b>36.266,91C</b>
07/06/2019	12515		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	36.266,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.523,34</b>	<b>68.750,97</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8880		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.		37.851,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.523,34</b>	<b>106.602,69</b>	<b>37.851,72C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>122.614,11C</b>
18/04/2019	6185	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	1.041,19				
18/04/2019	6186	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	1.628,51				
18/04/2019	6189	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	1.905,40				
18/04/2019	6190	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.014,72				
18/04/2019	6191	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.028,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6192	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.067,88				
18/04/2019	6193	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.182,57				
18/04/2019	6194	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.301,52				
18/04/2019	6195	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.503,68				
18/04/2019	6196	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.523,17				
18/04/2019	6197	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.531,98				
18/04/2019	6198	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.653,14				
18/04/2019	6199	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	2.679,92				
18/04/2019	6200	0014/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	90.493,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.555,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,24C</b>
30/04/2019	5690	C-004/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0011-00 REF. AUXILIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 04/2019.		1.444,57			
30/04/2019	9742	C-004/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		87.319,50			
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. INSS S/SALÁRIO FAMÍLIA 04/2019	3.655,55				
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		36.006,05			
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		2.779,37			
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		182,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.211,42</b>	<b>127.732,01</b>	<b>128.134,70C</b>
20/05/2019	5735	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	93.523,79				
20/05/2019	5736	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	1.928,34				
20/05/2019	5737	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.249,36				
20/05/2019	5738	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.378,78				
20/05/2019	5739	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.324,46				
20/05/2019	5740	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	1.628,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	5741	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.546,13				
20/05/2019	5742	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.531,99				
20/05/2019	5743	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.067,88				
20/05/2019	5744	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.362,63				
20/05/2019	5745	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.549,69				
20/05/2019	5746	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	1.041,21				
20/05/2019	5747	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.014,73				
20/05/2019	5748	0015/2019	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	2.230,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.589,18</b>	<b>127.732,01</b>	<b>6.756,94C</b>
31/05/2019	9773	C-005/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		96.016,99			
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		1.126,53			
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		101,01			
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		41.415,95			
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS MAIO 2019 REF. PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	1.429,44				
31/05/2019	12507	0053/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.		77,00			
31/05/2019	12508	0053/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.		77,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.018,62</b>	<b>266.546,49</b>	<b>144.141,98C</b>
19/06/2019	6579	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	105.864,61				
19/06/2019	6582	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.024,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	6583	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.139,69				
19/06/2019	6584	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.513,57				
19/06/2019	6586	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.898,29				
19/06/2019	6587	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.748,70				
19/06/2019	6588	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	1.548,46				
19/06/2019	6589	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.171,28				
19/06/2019	6590	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.580,12				
19/06/2019	6591	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.084,72				
19/06/2019	6592	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.628,86				
19/06/2019	6593	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	1.093,27				
19/06/2019	6594	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.115,47				
19/06/2019	6595	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.291,70				
19/06/2019	6596	0016/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	2.681,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.403,66</b>	<b>266.546,49</b>	<b>6.756,94C</b>
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS JUNHO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	2.921,35				
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		2.963,29			
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		40.932,19			
30/06/2019	9968	C-006/2019	VLR. REF. INSS PARTE EMPRESA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		99.360,77			
30/06/2019	12556	C-006/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 06/2019.		204,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.325,01</b>	<b>410.007,09</b>	<b>147.296,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>3.919,95C</b>
25/04/2019	5128		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3.884,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35,84C</b>
30/04/2019	6665		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		4.198,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.884,11</b>	<b>4.198,96</b>	<b>4.234,80C</b>
24/05/2019	7944		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.099,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,47</b>	<b>4.198,96</b>	<b>135,44C</b>
31/05/2019	9746		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		4.515,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,47</b>	<b>8.714,29</b>	<b>4.650,77C</b>
25/06/2019	12463	C-005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	4.515,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.498,80</b>	<b>8.714,29</b>	<b>135,44C</b>
30/06/2019	9797		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		4.680,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.498,80</b>	<b>13.395,00</b>	<b>4.816,15C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>64.507,39C</b>
17/04/2019	5878	0014/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	2.090,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.416,53C</b>
18/04/2019	6203	0014/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 02/2019.	30.913,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.004,43</b>	<b>0,00</b>	<b>31.502,96C</b>
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		1.642,41			
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		30.210,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.004,43</b>	<b>31.852,61</b>	<b>63.355,57C</b>
20/05/2019	7663	0015/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 04/2019.	1.642,41				
20/05/2019	7665	0014/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 03/2019.	31.495,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.142,22</b>	<b>31.852,61</b>	<b>30.217,78C</b>
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		39.603,24			
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		277,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.142,22</b>	<b>71.733,15</b>	<b>70.098,32C</b>
19/06/2019	6568	0016/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 05/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	277,30				
19/06/2019	6569	C-005/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 05/2019.	28.604,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.024,24</b>	<b>71.733,15</b>	<b>41.216,30C</b>
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		38.210,43			
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		2.010,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.024,24</b>	<b>111.954,12</b>	<b>81.437,27C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>318.091,60C</b>
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		33.026,43			
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	13.471,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.471,30</b>	<b>33.026,43</b>	<b>337.646,73C</b>
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		65.412,69			
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17.594,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.065,52</b>	<b>98.439,12</b>	<b>385.465,20C</b>
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	19.955,66				
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		35.449,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.021,18</b>	<b>133.888,88</b>	<b>400.959,30C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>106.030,59C</b>
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.008,74			
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	4.490,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,43</b>	<b>11.008,74</b>	<b>112.548,90C</b>
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		21.804,27			
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5.864,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.355,19</b>	<b>32.813,01</b>	<b>128.488,41C</b>
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	6.651,88				
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.816,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.007,07</b>	<b>44.629,61</b>	<b>133.653,13C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário			Saldo anterior:				<b>87.737,93C</b>
30/04/2019	11074	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		28.624,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.624,27</b>	<b>116.362,20C</b>
31/05/2019	11521	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		42.339,71			
31/05/2019	11521	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.262,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262,64</b>	<b>70.963,98</b>	<b>157.439,27C</b>
30/06/2019	12626	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		34.187,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262,64</b>	<b>105.151,33</b>	<b>191.626,62C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				<b>89.065,68C</b>
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		9.247,36			
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	3.771,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771,97</b>	<b>9.247,36</b>	<b>94.541,07C</b>
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	4.926,38				
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		18.315,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.698,35</b>	<b>27.562,97</b>	<b>107.930,30C</b>
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		9.925,89			
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	5.587,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.285,94</b>	<b>37.488,86</b>	<b>112.268,60C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				<b>33.929,38C</b>
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		3.522,81			
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	1.436,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,90</b>	<b>3.522,81</b>	<b>36.015,29C</b>
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		6.977,26			
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	1.876,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.313,57</b>	<b>10.500,07</b>	<b>41.115,88C</b>
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		3.781,29			
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	2.128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.442,12</b>	<b>14.281,36</b>	<b>42.768,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.2.06	- Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS						<b>4.241,17C</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	179,63				
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		440,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,63</b>	<b>440,38</b>	<b>4.501,92C</b>
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	234,60				
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		872,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,23</b>	<b>1.312,55</b>	<b>5.139,49C</b>
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	266,06				
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		472,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,29</b>	<b>1.785,25</b>	<b>5.346,13C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.07	- Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO						<b>18.604,42C</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	11074	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		6.075,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.075,16</b>	<b>24.679,58C</b>
31/05/2019	11521	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		8.933,42			
31/05/2019	11521	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	265,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,15</b>	<b>15.008,58</b>	<b>33.347,85C</b>
30/06/2019	12626	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.230,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,15</b>	<b>22.238,96</b>	<b>40.578,23C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.08	- Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2019	11521	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		3.419,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.419,01</b>	<b>3.419,01C</b>
30/06/2019	12626	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.754,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.173,47</b>	<b>6.173,47C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.09	- Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2019	11521	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		427,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427,39</b>	<b>427,39C</b>
30/06/2019	12626	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		344,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771,66</b>	<b>771,66C</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	11969	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/04/2019	11970	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>402,50</b>	<b>0,00</b>
03/04/2019	10086	0073/2019	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,79			
03/04/2019	10087	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,79				
03/04/2019	10095	0073/2019	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,36			
03/04/2019	10096	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,36				
03/04/2019	10100	0073/2019	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao		49,33			
03/04/2019	10101	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,98</b>	<b>497,98</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	5393	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
04/04/2019	5394	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,98</b>	<b>2.502,98</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	10170	0074/2019	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,48			
05/04/2019	10171	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,48				
05/04/2019	10175	0074/2019	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
05/04/2019	10176	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	12107	0074/2019	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		279,36			
05/04/2019	12108	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	279,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,85</b>	<b>2.890,85</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	7930	0070/2019	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,54			
08/04/2019	7931	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,54				
08/04/2019	7936	0070/2019	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,30			
08/04/2019	7937	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.358,69</b>	<b>3.358,69</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	10150	0076/2019	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,82			
10/04/2019	10151	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,82				
10/04/2019	10638	0076/2019	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		161,35			
10/04/2019	12372	F-076/2019	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A -Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento defundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	161,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577,86</b>	<b>3.577,86</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	6487	0080/2019	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6488	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,61				
11/04/2019	6495	0080/2019	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,76			
11/04/2019	6496	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,76				
11/04/2019	10130	0082/2019	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,56			
11/04/2019	10131	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,56				
11/04/2019	10135	0081/2019	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,40			
11/04/2019	10136	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,40				
11/04/2019	10140	0081/2019	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,50			
11/04/2019	10141	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,50				
11/04/2019	10145	0081/2019	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,75			
11/04/2019	10146	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,75				
11/04/2019	10250	0072/2019	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,89			
11/04/2019	10251	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	10258	0072/2019	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,92			
11/04/2019	10259	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,92				
11/04/2019	10785	0072/2019	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		786,17			
11/04/2019	10786	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	786,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.166,42</b>	<b>5.166,42</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	5693	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/04/2019	5694	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/04/2019	5700	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
12/04/2019	5701	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
12/04/2019	5704	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/04/2019	5705	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/04/2019	5708	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/04/2019	5709	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/04/2019	5712	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	162,50				
12/04/2019	5713	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		162,50			
12/04/2019	5716	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/04/2019	5717	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5720	0081/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/04/2019	5721	0081/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/04/2019	5724	0082/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/04/2019	5725	0082/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/04/2019	5728	0070/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	610,00				
12/04/2019	5729	0070/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		610,00			
12/04/2019	6504	0080/2019	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,26			
12/04/2019	6505	0080/2019	Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.247,68</b>	<b>8.247,68</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	10063	0083/2019	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,26			
15/04/2019	10064	0083/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,26				
15/04/2019	10068	0083/2019	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,10			
15/04/2019	10069	0083/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,10				
15/04/2019	10078	0083/2019	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,98			
15/04/2019	10079	0083/2019	Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10155	0077/2019	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		221,57			
15/04/2019	10156	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	221,57				
15/04/2019	10160	0077/2019	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,55			
15/04/2019	10161	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,55				
15/04/2019	10165	0077/2019	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		489,00			
15/04/2019	10166	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	489,00				
15/04/2019	10404	0075/2019	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
15/04/2019	10405	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
15/04/2019	10491	0075/2019	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
15/04/2019	10492	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
15/04/2019	10495	0075/2019	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
15/04/2019	10496	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/04/2019	5846	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50		<b>9.413,24</b>	<b>9.413,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5847	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
17/04/2019	5850	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672,50				
17/04/2019	5851	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		672,50			
17/04/2019	5854	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
17/04/2019	5855	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
17/04/2019	5858	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
17/04/2019	5859	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.770,74</b>	<b>11.770,74</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	6811	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/05/2019	6812	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/05/2019	6815	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/05/2019	6816	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/05/2019	6819	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
02/05/2019	6820	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
02/05/2019	10180	0069/2019	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,15			
02/05/2019	10181	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,15				
02/05/2019	10185	0069/2019	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	10186	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,23				
02/05/2019	11971	0069/2019	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		331,16			
02/05/2019	11972	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	331,16				
02/05/2019	11978	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/05/2019	11979	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/05/2019	12155	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/05/2019	12156	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/05/2019	12164	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	12165	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12173	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
02/05/2019	12174	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
02/05/2019	12183	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/05/2019	12184	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/05/2019	12192	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/05/2019	12193	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/05/2019	12202	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/05/2019	12203	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	12211	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	12212	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.573,78</b>	<b>18.573,78</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	11960	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
09/05/2019	11961	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.776,28</b>	<b>18.776,28</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	10239	0077/2019	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,49			
14/05/2019	10240	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,49				
14/05/2019	11980	F-069/2019	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,08			
14/05/2019	11981	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.038,85</b>	<b>19.038,85</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	6113	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
24/05/2019	6114	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
24/05/2019	12146	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	372,50				
24/05/2019	12147	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		372,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.413,85</b>	<b>20.413,85</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	5598	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
03/06/2019	5599	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
03/06/2019	5813	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5814	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/06/2019	5926	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
03/06/2019	5927	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
03/06/2019	5930	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5931	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5966	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5967	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5970	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	5971	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	5975	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	412,50				
03/06/2019	5976	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		412,50			
03/06/2019	6106	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	6107	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	6153	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,00				
03/06/2019	6154	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,00			
03/06/2019	6389	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				
03/06/2019	6390	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
03/06/2019	6393	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6394	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
03/06/2019	6398	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/06/2019	6399	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/06/2019	6502	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
03/06/2019	6503	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/06/2019	6577	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	6578	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	7151	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	7152	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.373,85</b>	<b>29.373,85</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	6676	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,50				
04/06/2019	6677	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.346,35</b>	<b>30.346,35</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	10191	0082/2019	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,54			
06/06/2019	10192	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,54				
06/06/2019	10215	0074/2019	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,70			
06/06/2019	10216	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	10232	0069/2019	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,96			
06/06/2019	10233	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,96				
06/06/2019	10264	0070/2019	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,10			
06/06/2019	10265	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.171,65</b>	<b>31.171,65</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	6875	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
07/06/2019	6876	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
07/06/2019	8927	0079/2019	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,36			
07/06/2019	8928	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,36				
07/06/2019	10205	0075/2019	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
07/06/2019	10206	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.581,51</b>	<b>31.581,51</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	8906	0080/2019	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
10/06/2019	8907	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
10/06/2019	10221	0071/2019	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	10222	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,75				
10/06/2019	10227	0083/2019	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
10/06/2019	10228	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
10/06/2019	12157	0083/2019	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,52			
10/06/2019	12158	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2019	12148	0074/2019	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		2,32		<b>31.863,38</b>	<b>31.863,38</b>
13/06/2019	12149	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	2,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2019	12214	0076/2019	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,30		<b>31.865,70</b>	<b>31.865,70</b>
17/06/2019	12215	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	12166	0079/2019	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00		<b>32.073,00</b>	<b>32.073,00</b>
18/06/2019	12167	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
18/06/2019	12204	0082/2019	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12205	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.240,84</b>	<b>32.240,84</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	12185	0080/2019	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,57			
24/06/2019	12186	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.332,41</b>	<b>32.332,41</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	12194	0069/2019	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,69			
25/06/2019	12195	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.610,10</b>	<b>32.610,10</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	12088	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
28/06/2019	12176	0071/2019	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,50			
28/06/2019	12177	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.713,60</b>	<b>32.973,07</b>	<b>259,47C</b>
30/06/2019	14183	F-078/2019	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.973,07</b>	<b>32.973,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.02 - Acertos Recebidos a maior ref. Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/06/2019	14147	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO RECEBIDO A MAIOR DA COLABORADORA MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 49.		29,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29,80</b>	<b>29,80C</b>
Conta:	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)			Saldo anterior:				<b>2.114.959,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	835	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	83.943,30				
10/04/2019	7962	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16.769,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.247,19C</b>
10/05/2019	7966	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	84.472,15				
10/05/2019	7974	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	16.240,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.424,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.534,83C</b>
10/06/2019	8119	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	85.004,32				
10/06/2019	8124	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15.708,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.822,47C</b>
<b>Conta: 2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>236.533,66D</b>
10/04/2019	7962	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		16.769,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.769,06</b>	<b>219.764,60D</b>
10/05/2019	7974	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		16.240,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.009,27</b>	<b>203.524,39D</b>
10/06/2019	8124	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		15.708,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.717,31</b>	<b>187.816,35D</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>300.064,80C</b>
01/04/2019	5823	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		814,05			
01/04/2019	6981	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.		7.041,66			
01/04/2019	7415	0100/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		578,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	7426	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.		540,00			
01/04/2019	7773	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		17.515,67			
01/04/2019	9327	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
01/04/2019	9328	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
01/04/2019	9508	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.		1.896,90			
01/04/2019	11265	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>28.746,86</b>	<b>328.801,48C</b>
02/04/2019	5431	0099/2019	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.		827,00			
02/04/2019	9602	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		326,40			
02/04/2019	9603	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	326,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,58</b>	<b>29.900,26</b>	<b>329.628,48C</b>
04/04/2019	5389	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	5390	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
04/04/2019	6156	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.486,58</b>	<b>33.761,34</b>	<b>330.339,56C</b>
05/04/2019	5461	0099/2019	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	332,58				
05/04/2019	5464	0099/2019	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	246,37				
05/04/2019	5467	0100/2019	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	827,00				
05/04/2019	5773	0181/2019	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
05/04/2019	7423	0100/2019	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		1.512,00			
05/04/2019	7693	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		24.521,90			
05/04/2019	9221	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9222	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	9223	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9224	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	12321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/04/2019	12322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.923,07</b>	<b>60.634,28</b>	<b>355.776,01C</b>
08/04/2019	5497	0207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
08/04/2019	5498	0207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
08/04/2019	5500	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
08/04/2019	5501	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
08/04/2019	5532	0118/2019	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,48			
08/04/2019	5533	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	73,48				
08/04/2019	5535	0118/2019	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5536	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
08/04/2019	5538	0118/2019	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	5539	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
08/04/2019	6228	0100/2019	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.		299,40			
08/04/2019	7419	0100/2019	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		3.165,00			
08/04/2019	9227	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9228	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9229	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9230	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9231	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9232	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.644,21</b>	<b>66.819,82</b>	<b>359.240,41C</b>
09/04/2019	7857	0101/2019	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.		2.673,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.644,21</b>	<b>69.492,91</b>	<b>361.913,50C</b>
10/04/2019	833	0087/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		16.769,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	834	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	16.769,06				
10/04/2019	835	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		83.943,30			
10/04/2019	836	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	83.943,30				
10/04/2019	5553	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	766,00				
10/04/2019	5554	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
10/04/2019	5555	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
10/04/2019	5622	0155/2019	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5623	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5646	0175/2019	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5647	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
10/04/2019	5750	0100/2019	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019		750,00			
10/04/2019	6317	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	15.000,00				
10/04/2019	7416	F-249/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	578,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.493,13</b>	<b>172.747,43</b>	<b>346.319,10C</b>
11/04/2019	6838	0181/2019	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		652,00			
11/04/2019	7424	0100/2019	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	1.512,00				
11/04/2019	9233	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9234	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
11/04/2019	9235	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.025,49</b>	<b>173.419,79</b>	<b>345.459,10C</b>
12/04/2019	5731	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5734	F-164/2019	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	1.645,50				
12/04/2019	5751	0100/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLIO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	750,00				
12/04/2019	5763	0211/2019	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5764	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
12/04/2019	5766	0211/2019	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
12/04/2019	5767	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
12/04/2019	5769	0211/2019	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5770	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/04/2019	5774	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5828	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.		280,00			
12/04/2019	5829	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	280,00				
12/04/2019	6127	0054/2019	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
12/04/2019	6128	0054/2019	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
12/04/2019	6982	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	7.041,66				
12/04/2019	7585	0221/2019	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		295,00			
12/04/2019	9237	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		23,66			
12/04/2019	9238	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	23,66				
12/04/2019	9239	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9240	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9241	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9242	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9243	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9244	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9245	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	9246	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9247	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9248	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9249	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9250	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9251	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9252	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.068,71</b>	<b>175.302,35</b>	<b>335.298,44C</b>
15/04/2019	5841	0099/2019	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	849,00				
15/04/2019	6158	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
15/04/2019	7013	0144/2019	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		3.822,60			
15/04/2019	7420	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	3.165,00				
15/04/2019	7427	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	540,00				
15/04/2019	8549	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		80,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	8717	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				
15/04/2019	9253	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/04/2019	9254	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
15/04/2019	9389	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9390	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9391	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9392	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9393	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9394	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9395	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9396	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/04/2019	5861	0190/2019	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019		506,00	<b>145.429,97</b>	<b>179.221,13</b>	<b>333.855,96C</b>
17/04/2019	5862	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	506,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5864	0191/2019	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
17/04/2019	5865	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
17/04/2019	5867	0190/2019	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
17/04/2019	5868	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
17/04/2019	5876	0197/2019	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.		43,86			
17/04/2019	5877	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	43,86				
17/04/2019	5945	0190/2019	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5948	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO -MG 01/2019.	808,50				
17/04/2019	6274	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
17/04/2019	6277	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
17/04/2019	6301	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	2.912,84				
17/04/2019	6335	0075/2019	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		180,00			
17/04/2019	6336	0075/2019	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00				
17/04/2019	6341	0100/2019	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6343	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6347	0100/2019	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6349	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6369	0100/2019	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6370	0100/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389-9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6375	0176/2019	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018		175,00			
17/04/2019	6376	0176/2019	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	175,00				
17/04/2019	6661	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	17.484,00				
17/04/2019	6757	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/04/2019	6758	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/04/2019	6763	0196/2019	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.		99,12			
17/04/2019	6764	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	99,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	7014	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTÍ SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	3.822,60				
17/04/2019	9255	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,74			
17/04/2019	9256	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,74				
17/04/2019	9397	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9398	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9399	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9400	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9401	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9402	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	11002	0228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.	4.616,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.281,84</b>	<b>184.236,85</b>	<b>305.019,81C</b>
18/04/2019	9257	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
18/04/2019	9258	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
18/04/2019	9403	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9404	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
18/04/2019	9405	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9406	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.294,02</b>	<b>184.249,03</b>	<b>305.019,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6211	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.213,05			
22/04/2019	6213	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.213,05				
22/04/2019	6229	0100/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	299,40				
22/04/2019	6903	0205/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.		150,00			
22/04/2019	9259	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/04/2019	9260	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2019	6210	0179/2019	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
23/04/2019	6212	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
						<b>181.816,65</b>	<b>186.622,26</b>	<b>304.870,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6219	0218/2019	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6221	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
23/04/2019	6230	0219/2019	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6233	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
23/04/2019	6235	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
23/04/2019	6237	0188/2019	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6238	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6242	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
23/04/2019	9261	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9262	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9263	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9264	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9265	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9266	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9267	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9268	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2019	5805	0211/2019	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
24/04/2019	5806	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	5825	0211/2019	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
						<b>185.705,37</b>	<b>189.098,98</b>	<b>303.458,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	5830	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
24/04/2019	5919	0210/2019	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
24/04/2019	5933	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
24/04/2019	5936	0210/2019	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
24/04/2019	5939	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	6381	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.		4.950,00			
24/04/2019	9269	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/04/2019	9270	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/04/2019	9407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	9411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9417	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9418	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.117,09</b>	<b>195.460,70</b>	<b>308.408,41C</b>
25/04/2019	6248	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	156,50				
25/04/2019	6630	0196/2019	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		196,34			
25/04/2019	6870	0164/2019	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	7.433,30				
25/04/2019	9419	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/04/2019	9420	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.748,89</b>	<b>195.699,04</b>	<b>301.014,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6253	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6255	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6256	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6257	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6259	0100/2019	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6260	0100/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6263	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6266	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6275	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6276	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6278	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6279	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6280	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6281	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6290	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6291	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6294	0190/2019	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6295	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6299	0100/2019	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6300	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6303	0100/2019	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6304	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6307	0214/2019	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6308	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6310	0214/2019	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6312	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6315	0100/2019	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6316	0100/2019	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6318	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6319	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6320	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6322	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6325	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6326	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6327	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6329	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6331	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6333	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6337	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6338	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6342	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6344	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6346	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6348	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6352	0213/2019	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6353	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6355	0213/2019	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6356	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6358	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6359	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6360	0218/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6361	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6362	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6363	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6364	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6365	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6366	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6367	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6371	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6372	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6374	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6377	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6413	0203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6414	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6416	0203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6417	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6419	0186/2019	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6420	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6493	0100/2019	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		848,00			
26/04/2019	6494	0100/2019	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	848,00				
26/04/2019	6598	0184/2019	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		246,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6599	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	246,00				
26/04/2019	6608	0216/2019	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		225,00			
26/04/2019	6611	0216/2019	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6618	0191/2019	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
26/04/2019	6638	0211/2019	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6639	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
26/04/2019	6641	0100/2019	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
26/04/2019	6642	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6643	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).		344,00			
26/04/2019	6644	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	344,00				
26/04/2019	6841	0188/2019	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019		624,00			
26/04/2019	6844	0219/2019	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.		624,00			
26/04/2019	6848	0100/2019	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.360,30			
26/04/2019	6853	0218/2019	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
26/04/2019	6856	0178/2019	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		488,00			
26/04/2019	6860	0184/2019	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
26/04/2019	7465	0100/2019	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.		515,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	8568	0100/2019	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.360,30				
26/04/2019	8587	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8589	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8713	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	8715	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	9271	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9272	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9273	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9274	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9275	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9276	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9285	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9286	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9421	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9422	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9423	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9424	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9425	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9426	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9427	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9428	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9435	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9436	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9437	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9438	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9439	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9440	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2019	5513	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.		553,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	8597	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
29/04/2019	8716	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
						<b>223.207,61</b>	<b>229.008,26</b>	<b>305.865,45C</b>
						<b>223.207,61</b>	<b>229.561,46</b>	<b>306.418,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.217,76</b>	<b>229.571,61</b>	<b>306.418,65C</b>
30/04/2019	5516	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.		4.065,28			
30/04/2019	5518	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		149,80			
30/04/2019	5530	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.		241,67			
30/04/2019	5923	0216/2019	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		163,01			
30/04/2019	6609	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	225,00				
30/04/2019	6612	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
30/04/2019	6619	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
30/04/2019	6631	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	196,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6690	0100/2019	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.		42,70			
30/04/2019	6907	0164/2019	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		109.500,05			
30/04/2019	7527	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		140,00			
30/04/2019	7694	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	24.521,90				
30/04/2019	7864	0118/2019	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.		267,70			
30/04/2019	7867	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	267,70				
30/04/2019	8220	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		946,66			
30/04/2019	8221	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	946,66				
30/04/2019	9449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9459	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9460	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9548	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9549	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9550	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9551	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9552	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9553	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9554	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9555	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9556	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
30/04/2019	9557	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9558	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9559	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9560	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9561	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9726		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		308.124,44			
30/04/2019	9727	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	308.124,44				
30/04/2019	9728		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.524,75			
30/04/2019	9729	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.524,75				
30/04/2019	9730		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		30.790,69			
30/04/2019	9731	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30.790,69				
30/04/2019	9732		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		44.127,85			
30/04/2019	9733	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	44.127,85				
30/04/2019	9734		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.574,23			
30/04/2019	9735	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.574,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9736		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		21.194,02			
30/04/2019	9737	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	21.194,02				
30/04/2019	9738		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.976,00			
30/04/2019	9739	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.976,00				
30/04/2019	9740		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		29.083,82			
30/04/2019	9741	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	29.083,82				
30/04/2019	9743		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		87.319,50			
30/04/2019	9744	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	87.319,50				
30/04/2019	10108	0086/2019	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.		453,16			
30/04/2019	10109	0086/2019	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	453,16				
30/04/2019	10112	0086/2019	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.		100,72			
30/04/2019	10113	0086/2019	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	100,72				
30/04/2019	10116	0086/2019	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.		45,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10117	0086/2019	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	45,31				
30/04/2019	10120	0086/2019	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.		100,72			
30/04/2019	10121	0086/2019	Pago a WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	100,72				
30/04/2019	10367	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
30/04/2019	10368	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
30/04/2019	10398	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/04/2019	10399	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/04/2019	10445	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10446	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10558	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10559	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10605	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10606	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/04/2019	10649	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/04/2019	10650	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/04/2019	10702	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/04/2019	10703	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/04/2019	10736	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/04/2019	10737	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/04/2019	10795	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/04/2019	10796	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
30/04/2019	11012		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.703,93			
30/04/2019	11013		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.703,93				
30/04/2019	11015		Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.111,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	11016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.111,80				
30/04/2019	11173	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/04/2019	11174	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/04/2019	11275	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.		99,44			
30/04/2019	11276	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	99,44				
30/04/2019	12315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE n° do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.		45,31			
30/04/2019	12316	F-086/2019	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/05/2019	5894	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.711,98	<b>805.882,60</b>	<b>900.089,22</b>	<b>394.271,42C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	5892	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.		7.041,66	<b>805.882,60</b>	<b>901.801,20</b>	<b>395.983,40C</b>
02/05/2019	5989	0086/2019	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE n° do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.		453,16			
02/05/2019	5990	0086/2019	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	453,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5993	0086/2019	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.		267,38			
02/05/2019	5994	0086/2019	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	267,38				
02/05/2019	5997	0086/2019	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.		111,78			
02/05/2019	5998	0086/2019	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	111,78				
02/05/2019	6002	0086/2019	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.		100,72			
02/05/2019	6004	0086/2019	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	100,72				
02/05/2019	6008	0086/2019	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.		100,72			
02/05/2019	6010	0086/2019	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	100,72				
02/05/2019	6014	0086/2019	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.		100,72			
02/05/2019	6015	0086/2019	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	100,72				
02/05/2019	6022	0086/2019	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.		100,72			
02/05/2019	6023	0086/2019	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6029	0086/2019	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.		100,72			
02/05/2019	6030	0086/2019	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	100,72				
02/05/2019	6035	0086/2019	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.		100,72			
02/05/2019	6036	0086/2019	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	100,72				
02/05/2019	6039	0054/2019	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.		24,92			
02/05/2019	6040	0054/2019	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	24,92				
02/05/2019	6042	0054/2019	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		100,72			
02/05/2019	6043	0054/2019	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	100,72				
02/05/2019	6046	0054/2019	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		100,72			
02/05/2019	6047	0054/2019	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	100,72				
02/05/2019	6050	0054/2019	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		102,72			
02/05/2019	6051	0054/2019	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	102,72				
02/05/2019	6056	0054/2019	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		111,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6057	0054/2019	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	111,78				
02/05/2019	6060	0086/2019	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.		100,72			
02/05/2019	6062	0086/2019	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	100,72				
02/05/2019	6066	0054/2019	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		225,31			
02/05/2019	6068	0054/2019	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	225,31				
02/05/2019	6076	0086/2019	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.		100,72			
02/05/2019	6079	0086/2019	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	100,72				
02/05/2019	6088	0086/2019	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.		100,72			
02/05/2019	6090	0086/2019	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	100,72				
02/05/2019	6120	0054/2019	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		100,71			
02/05/2019	6121	0054/2019	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	100,71				
02/05/2019	6486	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		23.056,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6680	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.		540,00			
02/05/2019	6839	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	652,00				
02/05/2019	6842	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	624,00				
02/05/2019	6845	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	624,00				
02/05/2019	6854	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
02/05/2019	6857	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	488,00				
02/05/2019	6861	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
02/05/2019	6905	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	150,00				
02/05/2019	6913	0101/2019	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6914	0101/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	750,00				
02/05/2019	7775	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	17.515,67				
02/05/2019	9287	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9288	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9289	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9290	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9291	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9292	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9294	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9295	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9297	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9298	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9299	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9300	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9301	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9302	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9303	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9304	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9305	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9306	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9307	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9308	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9311	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9312	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9313	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9314	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9315	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9316	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9317	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9318	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9319	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9320	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9503	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		32,88			
02/05/2019	9504	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	32,88				
02/05/2019	13811	0088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.		474,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	13812	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	474,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.719,97</b>	<b>936.355,25</b>	<b>405.700,08C</b>
03/05/2019	6750	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.		3.165,00			
03/05/2019	7768	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.		749,02			
03/05/2019	9321	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
03/05/2019	9322	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
03/05/2019	9323	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.		333,20			
03/05/2019	9324	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	333,20				
03/05/2019	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
03/05/2019	12347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12348		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831.093,35</b>	<b>940.642,65</b>	<b>409.614,10C</b>
06/05/2019	6978	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
06/05/2019	6979	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7466	0100/2019	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	515,00				
06/05/2019	7753	0143/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
06/05/2019	7755	0143/2019	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		715,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	7328	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		25.101,72	<b>832.319,43</b>	<b>942.169,45</b>	<b>409.914,82C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2019	6678	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	7.041,66				
08/05/2019	7754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
08/05/2019	7756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	715,72				
08/05/2019	7757	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7758	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
08/05/2019	7759	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
08/05/2019	7760	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
08/05/2019	7765	0086/2019	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		100,71			
08/05/2019	7766	0086/2019	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	100,71				
08/05/2019	7769	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	749,02				
08/05/2019	7803	0086/2019	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		100,72			
08/05/2019	7805	0086/2019	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	100,72				
08/05/2019	7854	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7858	0100/2019	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	2.673,09				
08/05/2019	7862	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
08/05/2019	9329	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9330	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2019	8830	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/05/2019	8831	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
						<b>846.118,93</b>	<b>969.791,18</b>	<b>423.737,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.129,08</b>	<b>969.801,33</b>	<b>423.737,05C</b>
10/05/2019	7529	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	140,00				
10/05/2019	7966	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		84.472,15			
10/05/2019	7968	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	84.472,15				
10/05/2019	7972	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		16.240,21			
10/05/2019	7973	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	16.240,21				
10/05/2019	9341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
10/05/2019	9342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.991,62</b>	<b>1.070.523,87</b>	<b>423.597,05C</b>
13/05/2019	5526	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.		1.060,30			
13/05/2019	7586	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.286,62</b>	<b>1.071.584,17</b>	<b>424.362,35C</b>
14/05/2019	5524	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.		773,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5528	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.		169,90			
14/05/2019	6142	0101/2019	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.		900,00			
14/05/2019	6708	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	4.065,28				
14/05/2019	6709	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	553,20				
14/05/2019	6710	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	149,80				
14/05/2019	6714	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	1.060,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	6716	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	773,94				
14/05/2019	6717	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	169,90				
14/05/2019	6718	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	241,67				
14/05/2019	9562	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	9563	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
14/05/2019	9564	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	9565	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.302,71</b>	<b>1.073.430,01</b>	<b>419.192,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5577	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/05/2019	5579	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/05/2019	5581	0179/2019	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
15/05/2019	5584	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
15/05/2019	5587	0186/2019	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
15/05/2019	6681	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	540,00				
15/05/2019	6751	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	3.165,00				
15/05/2019	8838	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
15/05/2019	8839	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	9343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/05/2019	9344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.097,89</b>	<b>1.076.853,69</b>	<b>418.820,60C</b>
16/05/2019	5696	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		331,42			
16/05/2019	5697	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		773,94			
16/05/2019	6424	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
16/05/2019	6425	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
16/05/2019	9345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	9346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9347	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9348	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9566	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9567	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
16/05/2019	9568	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9569	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959.817,75</b>	<b>1.077.981,41</b>	<b>418.228,46C</b>
17/05/2019	5819	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,49			
17/05/2019	5821	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,24			
17/05/2019	6006	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
17/05/2019	6009	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6011	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
17/05/2019	6135	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		336,00			
17/05/2019	9349	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9350	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9351	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9352	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9353	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9354	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9355	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9356	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9357	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9358	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2019	7683	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00	<b>961.504,65</b>	<b>1.078.797,04</b>	<b>417.357,19C</b>
20/05/2019	9570	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
20/05/2019	9571	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.505,65</b>	<b>1.079.358,04</b>	<b>417.917,19C</b>
21/05/2019	5896	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
21/05/2019	5898	0187/2019	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
21/05/2019	5900	0181/2019	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/05/2019	5902	0181/2019	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/05/2019	6048	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,24				
21/05/2019	6108	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	331,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6382	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.		316,00			
21/05/2019	9359	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
21/05/2019	9360	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
21/05/2019	9572	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9573	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9574	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9575	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9576	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9577	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9985	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.050,00			
21/05/2019	9986	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.050,00				
21/05/2019	9990	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	814,05				
21/05/2019	13615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.		5,60			
21/05/2019	13616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	5,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.934,14</b>	<b>1.082.979,32</b>	<b>419.109,98C</b>
22/05/2019	5915	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		726,82			
22/05/2019	5918	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
22/05/2019	5920	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/05/2019	5921	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
22/05/2019	5941	0215/2019	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 ÀS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
22/05/2019	6094	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,49				
22/05/2019	6095	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	773,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7684	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
22/05/2019	9361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9367	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9368	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.523,29</b>	<b>1.085.358,90</b>	<b>419.900,41C</b>
23/05/2019	5980	0101/2019	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
23/05/2019	5981	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.523,29</b>	<b>1.090.054,70</b>	<b>424.596,21C</b>
24/05/2019	5888	0215/2019	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	6147	0211/2019	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.205,58			
24/05/2019	6150	0211/2019	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
24/05/2019	7924	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		7,74			
24/05/2019	7925	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7,74				
24/05/2019	7960	0101/2019	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.		691,20			
24/05/2019	7961	0101/2019	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	691,20				
24/05/2019	9369	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9370	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9371	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9372	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9373	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9374	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9375	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9376	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9377	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	9378	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9379	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9380	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9381	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9382	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9383	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9384	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9578	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
24/05/2019	9579	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
24/05/2019	10645	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	163,01				
24/05/2019	12409	0181/2019	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
24/05/2019	12411	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.711,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	12412	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.347,50				
24/05/2019	12413	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
24/05/2019	12414	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.035,66</b>	<b>1.093.489,16</b>	<b>422.518,30C</b>
27/05/2019	6188	0217/2019	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.		3.039,00			
27/05/2019	8832	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/05/2019	8833	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/05/2019	9385	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9386	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9387	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9388	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9580	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
27/05/2019	9581	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	9582	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9583	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9584	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9585	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9586	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9587	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	10074	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	726,82				
27/05/2019	10076	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
27/05/2019	10077	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARA OPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
27/05/2019	12422	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARA OPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
27/05/2019	13059	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	13069	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.795,83</b>	<b>1.096.603,67</b>	<b>418.872,64C</b>
28/05/2019	6384	0183/2019	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
28/05/2019	6386	0177/2019	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
28/05/2019	6405	0101/2019	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,91			
28/05/2019	6407	0101/2019	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		21,40			
28/05/2019	6409	0101/2019	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		7,84			
28/05/2019	6411	0101/2019	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		30,00			
28/05/2019	6433	0101/2019	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		275,00			
28/05/2019	6441	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
28/05/2019	9588	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	9589	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9590	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9591	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9592	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9593	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9594	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9595	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	13078	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
28/05/2019	13080	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.205,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.105,41</b>	<b>1.098.045,82</b>	<b>419.005,21C</b>
29/05/2019	12349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
29/05/2019	12350		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.120,41</b>	<b>1.098.060,82</b>	<b>419.005,21C</b>
30/05/2019	6518	0101/2019	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	6520	0101/2019	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/05/2019	8509	0102/2019	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019		648,00			
30/05/2019	9596	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9597	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/05/2019	9598	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9599	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	6555	0211/2019	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		399,58			
31/05/2019	6572	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		151,56			
31/05/2019	8253	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		935,22			
31/05/2019	8254	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	935,22				
31/05/2019	9600	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
31/05/2019	9601	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
31/05/2019	9747		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		357.072,77			
						<b>979.122,41</b>	<b>1.099.330,32</b>	<b>420.272,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9748	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	357.072,77				
31/05/2019	9749		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		913,14			
31/05/2019	9750	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	913,14				
31/05/2019	9751		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.670,71			
31/05/2019	9752	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.670,71				
31/05/2019	9754		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		37.201,53			
31/05/2019	9755	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	37.201,53				
31/05/2019	9756		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		47.758,04			
31/05/2019	9757	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	47.758,04				
31/05/2019	9758		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.480,28			
31/05/2019	9759	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.480,28				
31/05/2019	9761		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		6.243,26			
31/05/2019	9762	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.243,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9763		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		10.978,00			
31/05/2019	9765	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10.978,00				
31/05/2019	9766		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		29.844,32			
31/05/2019	9767	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.844,32				
31/05/2019	9769		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		96.016,99			
31/05/2019	9770	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	96.016,99				
31/05/2019	9959	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25.101,72				
31/05/2019	10085	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
31/05/2019	10370	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/05/2019	10371	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/05/2019	10402	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/05/2019	10403	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10448	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10449	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/05/2019	10564	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10565	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/05/2019	10608	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/05/2019	10609	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/05/2019	10652	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/05/2019	10653	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/05/2019	10705	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/05/2019	10706	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/05/2019	10739	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/05/2019	10740	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10798	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/05/2019	10799	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/05/2019	10832	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		98,77			
31/05/2019	10833	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	98,77				
31/05/2019	11177	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/05/2019	11178	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/05/2019	11226	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	23.056,69				
31/05/2019	11278	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/05/2019	11279	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/05/2019	11496	0217/2019	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	3.039,00				
31/05/2019	11514	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2019	11876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00					
31/05/2019	11877	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00					
31/05/2019	13732	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		199,12				
31/05/2019	13866	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	199,12					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/06/2019	6882	0102/2019	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.		3.500,00		<b>1.623.884,38</b>	<b>1.691.930,52</b>	<b>368.110,94C</b>
03/06/2019	6886	0102/2019	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		2.365,60				
03/06/2019	6902	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		2.301,15				
03/06/2019	7111	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.		3.165,00				
03/06/2019	7281	0165/2019	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		240,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7295	0165/2019	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	7327	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		586,76			
03/06/2019	7329	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		7.041,66			
03/06/2019	7341	0086/2019	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,72			
03/06/2019	7375	0102/2019	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	7457	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.		29.558,42			
03/06/2019	9225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.		10,18			
03/06/2019	11799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.		340,00			
03/06/2019	11802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	340,00				
03/06/2019	11803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11878	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
03/06/2019	11891	0135/2019	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		212,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624.471,28</b>	<b>1.742.357,69</b>	<b>417.951,21C</b>
04/06/2019	6701	0102/2019	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019		3.193,20			
04/06/2019	12872	0101/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,91				
04/06/2019	12873	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.433,19</b>	<b>1.745.550,89</b>	<b>416.182,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	8896	0101/2019	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.		1.640,00			
05/06/2019	11816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	12436	0181/2019	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
05/06/2019	12438	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
05/06/2019	12467	0100/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	42,70				
05/06/2019	12864	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	7,84				
05/06/2019	12865	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12867	0101/2019	Pago a GRASTIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	30,00				
05/06/2019	13485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		39,20			
05/06/2019	13486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	39,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.682,87</b>	<b>1.747.260,63</b>	<b>416.642,56C</b>
06/06/2019	6859	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
06/06/2019	11495	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANEISSA DE CÁSSIA FERREIRA.	399,58				
06/06/2019	11823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11825		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
06/06/2019	11829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
06/06/2019	11830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	11833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	12461	0102/2019	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO N° 6953/2017 - PROC. ADM. N° 6953/2017 - APÓLICE N° 1824000119931.	3.193,20				
06/06/2019	12798	F-102/2019	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		919,33			
06/06/2019	12822	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	275,00				
06/06/2019	12841	0101/2019	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.501,55</b>	<b>1.748.648,08</b>	<b>413.211,33C</b>
07/06/2019	12032	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.301,15				
07/06/2019	12034	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE:14785.	2.365,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640.168,30</b>	<b>1.748.648,08</b>	<b>408.544,58C</b>
10/06/2019	7385	0181/2019	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL n° 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.		470,40			
10/06/2019	7561	0102/2019	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.		5.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	8119	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		85.004,32			
10/06/2019	8120	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	85.004,32				
10/06/2019	8122	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		15.708,04			
10/06/2019	8123	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	15.708,04				
10/06/2019	8211	0102/2019	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.		1.222,50			
10/06/2019	8897	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		2.670,80			
10/06/2019	11834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11835		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
10/06/2019	11839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
10/06/2019	11840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	12068	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
10/06/2019	12354	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	336,00				
10/06/2019	12855	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	151,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.856,70</b>	<b>1.859.045,40</b>	<b>417.253,50C</b>
11/06/2019	10521	0102/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	3.500,00				
11/06/2019	12029	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.672,70</b>	<b>1.859.045,40</b>	<b>413.437,50C</b>
12/06/2019	7199	0102/2019	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.		184,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	7260	0102/2019	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.		90,00			
12/06/2019	10524	0164/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	109.500,05				
12/06/2019	11147	0145/2019	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.		336,00			
12/06/2019	11848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
12/06/2019	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
12/06/2019	12056	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.347,93</b>	<b>1.859.665,90</b>	<b>301.382,77C</b>
13/06/2019	7383	0177/2019	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		200,00			
13/06/2019	7384	0102/2019	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		1.088,78			
13/06/2019	7388	0197/2019	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		43,55			
13/06/2019	7471	0102/2019	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.		1.500,00			
13/06/2019	11741	0102/2019	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	90,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	14278		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
13/06/2019	14279		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.439,43</b>	<b>1.862.499,73</b>	<b>304.125,10C</b>
14/06/2019	7437	0054/2019	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.		24,92			
14/06/2019	7458	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019		417,22			
14/06/2019	7459	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.051,30			
14/06/2019	11436	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.		80,00			
14/06/2019	11437	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	80,00				
14/06/2019	12468	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	43,55				
14/06/2019	12470	0102/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	184,32				
14/06/2019	12868	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	240,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	12869	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
14/06/2019	12876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
14/06/2019	12877	0102/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
14/06/2019	12878	0086/2019	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	100,72				
14/06/2019	13487		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,52			
14/06/2019	13488		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,52				
14/06/2019	13489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
14/06/2019	13490		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
14/06/2019	13491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
14/06/2019	13492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2019	7675	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
						<b>1.860.275,26</b>	<b>1.864.096,05</b>	<b>303.885,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7678	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
17/06/2019	8207	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.		320,00			
17/06/2019	12490	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	586,76				
17/06/2019	12879	0102/2019	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.088,78				
17/06/2019	13496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13497		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13501		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.861.981,34</b>	<b>1.866.240,21</b>	<b>304.323,67C</b>
18/06/2019	7395	0086/2019	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		100,72			
18/06/2019	7882	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
18/06/2019	7897	0086/2019	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	7952	0211/2019	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
18/06/2019	7954	0211/2019	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
18/06/2019	12058	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.558,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.891.539,76</b>	<b>1.867.460,09</b>	<b>275.985,13C</b>
19/06/2019	7983	0017/2019	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.		1.194,58			
19/06/2019	8044	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		560,00			
19/06/2019	8046	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
19/06/2019	8048	0084	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/06/2019	8050	0102/2019	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		226,66			
19/06/2019	11152	0181/2019	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	470,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	11221	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
19/06/2019	11222	F-086/2019	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	24,92				
19/06/2019	12819	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	7.041,66				
19/06/2019	12882	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	417,22				
19/06/2019	13506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900.269,32</b>	<b>1.872.971,87</b>	<b>272.767,35C</b>
21/06/2019	11146	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
21/06/2019	11212	0102/2019	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11217	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
21/06/2019	11585		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11586		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	12445	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	12454	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
21/06/2019	12455	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
21/06/2019	12859	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
21/06/2019	12861	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
21/06/2019	12863	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	226,66				
21/06/2019	12883	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.051,30				
21/06/2019	13512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13513		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13517		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909.201,88</b>	<b>1.873.019,59</b>	<b>263.882,51C</b>
24/06/2019	8250	0085/2019	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.		102,76			
24/06/2019	8257	0085/2019	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.		100,72			
24/06/2019	11599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/06/2019	11600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909.202,88</b>	<b>1.873.224,07</b>	<b>264.085,99C</b>
25/06/2019	8281	0102/2019	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.		97,61			
25/06/2019	8775	0164/2019	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		660,00			
25/06/2019	11207	0167/2019	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.854,96			
25/06/2019	11601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
25/06/2019	11602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/06/2019	11603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11648	C-006/2019	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
25/06/2019	12815	0102/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	1.222,50				
25/06/2019	13518		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911.675,14</b>	<b>1.875.881,64</b>	<b>264.271,30C</b>
26/06/2019	7398	0102/2019	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.		1.347,50			
26/06/2019	7400	0102/2019	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.		350,00			
26/06/2019	8306	0211/2019	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			
26/06/2019	8336	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.210,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8338	0153/2019	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8339	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.165,80			
26/06/2019	8340	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	10518	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	320,00				
26/06/2019	12847	0086/2019	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
26/06/2019	13521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13529		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2019	10503	0164/2019	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.		8.320,00			
27/06/2019	13534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
						<b>1.912.126,40</b>	<b>1.882.877,42</b>	<b>270.815,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	13535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.912.136,58</b>	<b>1.891.207,60</b>	<b>279.135,82C</b>
28/06/2019	7505	0102/2019	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.		5.500,00			
28/06/2019	10634	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	97,61				
28/06/2019	10924	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	201,32				
28/06/2019	11155	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.165,80				
28/06/2019	11156	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/06/2019	11158	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.210,80				
28/06/2019	11159	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11223	0102/2019	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	5.250,00				
28/06/2019	11485	0102/2019	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	648,00				
28/06/2019	11609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	13540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	13542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13547		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923.456,83</b>	<b>1.896.754,32</b>	<b>273.362,29C</b>
30/06/2019	7409	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		24.256,15			
30/06/2019	9799		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		357.958,46			
30/06/2019	9801	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	357.958,46				
30/06/2019	9802		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		7.471,98			
30/06/2019	9803	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7.471,98				
30/06/2019	9804		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		37.743,70			
30/06/2019	9805	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	37.743,70				
30/06/2019	9806		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		46.964,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9807	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	46.964,23				
30/06/2019	9808		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.704,97			
30/06/2019	9810	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.704,97				
30/06/2019	9812		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		16.559,61			
30/06/2019	9813	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16.559,61				
30/06/2019	9815		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.915,47			
30/06/2019	9817	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8.915,47				
30/06/2019	9818		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		31.471,40			
30/06/2019	9822	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31.471,40				
30/06/2019	9852	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		545,18			
30/06/2019	9966		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		99.360,77			
30/06/2019	9967	C-006/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	99.360,77				
30/06/2019	10373	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10374	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/06/2019	10415	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/06/2019	10416	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/06/2019	10452	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10453	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10568	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10569	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10611	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/06/2019	10612	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/06/2019	10656	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/06/2019	10657	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/06/2019	10709	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10710	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/06/2019	10743	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/06/2019	10744	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/06/2019	10801	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/06/2019	10802	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
30/06/2019	10835	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.		19,75			
30/06/2019	10836	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	19,75				
30/06/2019	11180	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/06/2019	11181	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/06/2019	11281	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/06/2019	11282	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/06/2019	11387	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.018,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11388	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.018,16				
30/06/2019	11553	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	24.256,15				
30/06/2019	12596		Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.		611,89			
30/06/2019	12597		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	611,89				
30/06/2019	13736	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/06/2019	13815	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		64,60			
30/06/2019	13859	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	64,60				
30/06/2019	13867	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.558.253,70</b>	<b>2.532.096,37</b>	<b>273.907,47C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado				Saldo anterior:				<b>28.000,00C</b>
12/04/2019	12364	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 04/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00C</b>
15/04/2019	12368	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 05/10.	4.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
14/06/2019	12370	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 06/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A			Saldo anterior:				<b>1.807,93C</b>
01/04/2019	5373	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5375	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5377	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	128,73				
01/04/2019	5379	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
01/04/2019	5381	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5663	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,87				
01/04/2019	5666	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	212,60				
01/04/2019	5669	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	193,96				
01/04/2019	5672	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	110,60				
01/04/2019	5675	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5678	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
01/04/2019	5681	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	181,84				
01/04/2019	5684	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7565	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,86			
30/04/2019	7568	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		92,44			
30/04/2019	7571	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,87			
30/04/2019	7597	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		128,74			
30/04/2019	7610	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		137,85			
30/04/2019	7615	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,44			
30/04/2019	7624	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
30/04/2019	7634	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
30/04/2019	7639	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
30/04/2019	7646	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7653	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		181,84			
30/04/2019	7660	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,96			
30/04/2019	7689	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		212,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,93</b>	<b>1.788,52</b>	<b>1.788,52C</b>
03/05/2019	7566	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,86				
03/05/2019	7569	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	92,44				
03/05/2019	7573	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,87				
03/05/2019	7603	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	128,74				
03/05/2019	7611	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	137,85				
03/05/2019	7617	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,44				
03/05/2019	7630	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
03/05/2019	7637	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
03/05/2019	7641	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
03/05/2019	7648	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7654	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	181,84				
03/05/2019	7661	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,96				
03/05/2019	7695	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	212,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.596,45</b>	<b>1.788,52</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6528	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			
31/05/2019	6533	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			
31/05/2019	6541	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		128,74			
31/05/2019	6542	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			
31/05/2019	6543	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			
31/05/2019	6544	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		212,60			
31/05/2019	6545	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		193,96			
31/05/2019	6546	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		73,86			
31/05/2019	6547	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		257,15			
31/05/2019	6548	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6549	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		73,87			
31/05/2019	6550	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		181,84			
31/05/2019	6551	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	11879	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	73,87		<b>3.596,45</b>	<b>3.743,01</b>	<b>1.954,49C</b>
03/06/2019	11890	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	257,15				
03/06/2019	11893	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	193,96				
03/06/2019	11894	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	181,84				
03/06/2019	11895	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11896	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11897	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				
03/06/2019	11898	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11899	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	128,74				
03/06/2019	11900	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	73,86				
03/06/2019	11901	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11902	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				
03/06/2019	11903	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2019	8390	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,74	<b>5.550,94</b>	<b>3.743,01</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8394	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,74			
30/06/2019	8407	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		128,74			
30/06/2019	8412	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..		138,75			
30/06/2019	8416	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		144,39			
30/06/2019	8421	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		212,60			
30/06/2019	8423	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		193,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8424	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		73,86			
30/06/2019	8428	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		236,41			
30/06/2019	8435	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,75			
30/06/2019	8438	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		181,84			
30/06/2019	8444	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,75			
30/06/2019	8448	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		73,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,94</b>	<b>5.682,41</b>	<b>1.939,40C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda								<b>32.168,66C</b>
				Saldo anterior:				
15/04/2019	9842	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	32.168,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.168,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		6.740,89			
30/04/2019	9861	0119/2019	VLR. REF. FATURA 2019/190519 - UNIMED - ABRIL 2019.		24.521,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.168,66</b>	<b>31.262,79</b>	<b>31.262,79C</b>
15/05/2019	9862	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	31.262,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.431,45</b>	<b>31.262,79</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		6.892,92			
31/05/2019	9962	0119/2019	VLR. REF. FATURA 2019/243816 - UNIMED - MAIO 2019.		25.101,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.431,45</b>	<b>63.257,43</b>	<b>31.994,64C</b>
17/06/2019	9958	0119/2019	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	31.994,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.426,09</b>	<b>63.257,43</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		6.900,37			
30/06/2019	11554	F-119/2019	VLR. REF. FATURA 2019/300912 - UNIMED - JUNHO 2019.		24.256,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.426,09</b>	<b>94.413,95</b>	<b>31.156,52C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:					<b>2.892,42C</b>
03/04/2019	5653	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	469,62				
03/04/2019	6645	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,35			
03/04/2019	6650	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		406,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,62</b>	<b>908,64</b>	<b>3.331,44C</b>
08/04/2019	6671	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,62</b>	<b>2.824,11</b>	<b>5.246,91C</b>
10/04/2019	6332	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,95</b>	<b>2.824,11</b>	<b>4.739,58C</b>
12/04/2019	7633	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		702,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,95</b>	<b>3.526,39</b>	<b>5.441,86C</b>
16/04/2019	6646	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,35				
16/04/2019	6651	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,59</b>	<b>3.526,39</b>	<b>4.533,22C</b>
21/04/2019	7525	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		469,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,59</b>	<b>3.996,00</b>	<b>5.002,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6866	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.801,06</b>	<b>3.996,00</b>	<b>3.087,36C</b>
03/05/2019	5567	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		416,42			
03/05/2019	7526	0097/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	469,61				
03/05/2019	7700	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		504,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,67</b>	<b>4.916,78</b>	<b>3.538,53C</b>
07/05/2019	5601	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,67</b>	<b>6.832,25</b>	<b>5.454,00C</b>
10/05/2019	7640	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	702,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.972,95</b>	<b>6.832,25</b>	<b>4.751,72C</b>
12/05/2019	6573	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		595,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.972,95</b>	<b>7.427,49</b>	<b>5.346,96C</b>
16/05/2019	7701	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	504,36				
16/05/2019	9994	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	416,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.893,73</b>	<b>7.427,49</b>	<b>4.426,18C</b>
20/05/2019	6672	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.809,20</b>	<b>7.427,49</b>	<b>2.510,71C</b>
21/05/2019	6395	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.		469,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.809,20</b>	<b>7.897,11</b>	<b>2.980,33C</b>
03/06/2019	7332	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.		500,56			
03/06/2019	7333	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.		511,52			
03/06/2019	11489	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	469,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.278,82</b>	<b>8.909,19</b>	<b>3.522,79C</b>
06/06/2019	7393	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019		1.920,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.278,82</b>	<b>10.829,88</b>	<b>5.443,48C</b>
10/06/2019	12851	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.874,06</b>	<b>10.829,88</b>	<b>4.848,24C</b>
12/06/2019	7861	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		641,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.874,06</b>	<b>11.471,82</b>	<b>5.490,18C</b>
17/06/2019	12486	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	511,52				
17/06/2019	12488	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	500,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.886,14</b>	<b>11.471,82</b>	<b>4.478,10C</b>
21/06/2019	8346	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.		473,32			
21/06/2019	12439	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.801,61</b>	<b>11.945,14</b>	<b>3.035,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				<b>55.655,76C</b>
22/04/2019	6892	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	55.655,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.655,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5566	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		12.110,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.655,76</b>	<b>12.110,37</b>	<b>12.110,37C</b>
21/05/2019	9992	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12.110,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.766,13</b>	<b>12.110,37</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	7347	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		46.074,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.766,13</b>	<b>58.184,81</b>	<b>46.074,44C</b>
21/06/2019	10451	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	46.074,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.840,57</b>	<b>58.184,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/04/2019	6899	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.730,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730,49</b>	<b>1.730,49C</b>
25/04/2019	6900	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.730,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,49</b>	<b>1.730,49</b>	<b>0,00</b>
04/05/2019	5570	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.812,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,49</b>	<b>3.542,83</b>	<b>1.812,34C</b>
27/05/2019	13057	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.812,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.542,83</b>	<b>3.542,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	7439	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019		1.854,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.542,83</b>	<b>5.397,79</b>	<b>1.854,96C</b>
25/06/2019	11254	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.854,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.397,79</b>	<b>5.397,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				<b>13.183,90C</b>
02/04/2019	6778	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		270,34			
02/04/2019	6779	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		10.737,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.007,61</b>	<b>24.191,51C</b>
03/04/2019	6768	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,72			
03/04/2019	6769	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		798,87			
03/04/2019	6776	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		628,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.549,58</b>	<b>25.733,48C</b>
04/04/2019	6251	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		78,22			
04/04/2019	6775	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.741,80</b>	<b>25.925,70C</b>
05/04/2019	6767	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		106,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	6773	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		346,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.194,61</b>	<b>26.378,51C</b>
08/04/2019	6774	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		260,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.455,39</b>	<b>26.639,29C</b>
10/04/2019	6772	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		148,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.604,28</b>	<b>26.788,18C</b>
11/04/2019	6766	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.797,57</b>	<b>26.981,47C</b>
17/04/2019	6770	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		475,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.272,68</b>	<b>27.456,58C</b>
18/04/2019	6703	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,51				
18/04/2019	6706	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	96,64				
18/04/2019	6713	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINÓPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	131,26				
18/04/2019	6720	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	882,00				
18/04/2019	6723	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	565,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6726	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.227,32				
18/04/2019	6729	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	137,50				
18/04/2019	6732	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	527,38				
18/04/2019	6735	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	271,17				
18/04/2019	6738	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	113,19				
18/04/2019	6741	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	627,25				
18/04/2019	6744	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	231,03				
18/04/2019	6747	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	262,67				
18/04/2019	6752	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7.958,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.183,90</b>	<b>14.272,68</b>	<b>14.272,68C</b>
25/04/2019	6252	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	78,22				
25/04/2019	6777	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		237,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>14.509,85</b>	<b>14.431,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6771	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.107,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>15.617,30</b>	<b>15.539,08C</b>
02/05/2019	7445	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		110,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>15.728,29</b>	<b>15.650,07C</b>
03/05/2019	7446	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		755,07			
03/05/2019	7452	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		581,24			
03/05/2019	7455	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		361,26			
03/05/2019	7456	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		8.563,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>25.989,50</b>	<b>25.911,28C</b>
06/05/2019	5569	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.		95,04			
06/05/2019	7453	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		125,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>26.209,64</b>	<b>26.131,42C</b>
07/05/2019	7444	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		112,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7450	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		377,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>26.699,97</b>	<b>26.621,75C</b>
08/05/2019	7451	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		187,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>26.887,79</b>	<b>26.809,57C</b>
10/05/2019	7449	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		123,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>27.010,85</b>	<b>26.932,63C</b>
14/05/2019	7443	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		169,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>27.180,72</b>	<b>27.102,50C</b>
17/05/2019	7447	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		380,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.262,12</b>	<b>27.561,55</b>	<b>27.483,33C</b>
21/05/2019	6780	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,29				
21/05/2019	6781	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	106,03				
21/05/2019	6782	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,72				
21/05/2019	6783	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	798,87				
21/05/2019	6784	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	475,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/05/2019	6785	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.107,45					
21/05/2019	6786	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	148,89					
21/05/2019	6787	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	346,78					
21/05/2019	6788	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	260,78					
21/05/2019	6789	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,00					
21/05/2019	6790	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	628,38					
21/05/2019	6791	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	237,17					
21/05/2019	6792	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	270,34					
21/05/2019	6793	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10.737,27					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/05/2019	7454	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		158,58	<b>28.801,20</b>	<b>27.561,55</b>	<b>11.944,25C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.801,20</b>	<b>27.720,13</b>	<b>12.102,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7448	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		527,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.801,20</b>	<b>28.247,15</b>	<b>12.629,85C</b>
27/05/2019	13039	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	95,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>28.247,15</b>	<b>12.534,81C</b>
03/06/2019	9944	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		294,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>28.541,31</b>	<b>12.828,97C</b>
04/06/2019	9919	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		93,29			
04/06/2019	9922	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		778,71			
04/06/2019	9941	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		462,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>29.876,10</b>	<b>14.163,76C</b>
05/06/2019	7339	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.		40,17			
05/06/2019	9899	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		8.689,37			
05/06/2019	9942	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		84,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>38.690,29</b>	<b>22.977,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	9907	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		108,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>38.799,07</b>	<b>23.086,73C</b>
07/06/2019	9937	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		508,69			
07/06/2019	9940	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		135,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>39.443,75</b>	<b>23.731,41C</b>
10/06/2019	9936	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		98,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>39.542,21</b>	<b>23.829,87C</b>
11/06/2019	9891	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		160,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>39.702,54</b>	<b>23.990,20C</b>
18/06/2019	9927	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		311,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.896,24</b>	<b>40.014,46</b>	<b>24.302,12C</b>
21/06/2019	10477	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8.563,64				
21/06/2019	13738	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	110,99				
21/06/2019	13741	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	158,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13743	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	125,10				
21/06/2019	13745	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	581,24				
21/06/2019	13747	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	187,82				
21/06/2019	13749	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	377,48				
21/06/2019	13751	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	123,06				
21/06/2019	13753	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	527,02				
21/06/2019	13755	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	380,83				
21/06/2019	13757	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	755,07				
21/06/2019	13765	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	169,87				
21/06/2019	13769	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	361,26				
21/06/2019	13772	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	112,85				

Acumulado até o dia:

41.431,05

40.014,46

11.767,31C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	9943	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		78,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.431,05</b>	<b>40.092,95</b>	<b>11.845,80C</b>
25/06/2019	11151	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	40,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.471,22</b>	<b>40.092,95</b>	<b>11.805,63C</b>
26/06/2019	9935	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		320,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.471,22</b>	<b>40.413,51</b>	<b>12.126,19C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Saldo anterior:				<b>1.551,07C</b>
25/04/2019	6897	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.551,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	5568	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.640,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,07</b>	<b>1.640,01</b>	<b>1.640,01C</b>
24/05/2019	7945	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.640,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,08</b>	<b>1.640,01</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	7370	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.		2.193,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,08</b>	<b>3.833,29</b>	<b>2.193,28C</b>
24/06/2019	11141	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.193,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.384,36</b>	<b>3.833,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	10238	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.		1.918,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.384,36</b>	<b>5.751,96</b>	<b>1.918,67C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.			Saldo anterior:					<b>14,78C</b>
12/04/2019	7592	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,25</b>	<b>1.082,03C</b>
22/04/2019	7593	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,25</b>	<b>1.067,25</b>	<b>14,78C</b>
07/05/2019	5879	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,25</b>	<b>2.134,50</b>	<b>1.082,03C</b>
21/05/2019	12405	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.134,50</b>	<b>2.134,50</b>	<b>14,78C</b>
31/05/2019	6896	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.134,50</b>	<b>3.201,75</b>	<b>1.082,03C</b>
10/06/2019	12464	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.201,75</b>	<b>3.201,75</b>	<b>14,78C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A			Saldo anterior:					<b>588,83C</b>
05/04/2019	5479	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,22</b>	<b>0,00</b>	<b>284,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	6673	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		320,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,22</b>	<b>320,04</b>	<b>604,65C</b>
06/05/2019	7474	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	284,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,83</b>	<b>320,04</b>	<b>320,04C</b>
09/05/2019	6116	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		256,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,83</b>	<b>576,42</b>	<b>576,42C</b>
05/06/2019	13774	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	320,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,87</b>	<b>576,42</b>	<b>256,38C</b>
07/06/2019	8282	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		258,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,87</b>	<b>834,66</b>	<b>514,62C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					<b>18.866,87C</b>
01/04/2019	6174	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	18.071,87				
01/04/2019	6179	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	795,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	7666	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.866,87</b>	<b>18.071,87</b>	<b>18.071,87C</b>
02/05/2019	7667	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.938,74</b>	<b>18.071,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	6686	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.		18.601,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.938,74</b>	<b>36.673,74</b>	<b>18.601,87C</b>
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.601,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.540,61</b>	<b>36.673,74</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	8275	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.		19.087,41			
21/06/2019	8276	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019		3.752,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.540,61</b>	<b>59.513,85</b>	<b>22.840,11C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:				<b>2.708,05C</b>
08/04/2019	5493	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.708,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	7531	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.158,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708,05</b>	<b>6.158,20</b>	<b>6.158,20C</b>
10/05/2019	7532	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.158,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,25</b>	<b>6.158,20</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6570	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.		2.687,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,25</b>	<b>8.845,93</b>	<b>2.687,73C</b>
07/06/2019	12862	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.687,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.553,98</b>	<b>8.845,93</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8301	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		2.522,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.553,98</b>	<b>11.368,24</b>	<b>2.522,31C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>104,11C</b>
05/04/2019	5469	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	54,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,54</b>	<b>0,00</b>	<b>49,57C</b>
30/04/2019	6379	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		49,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,54</b>	<b>49,57</b>	<b>99,14C</b>
06/05/2019	7472	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,11</b>	<b>49,57</b>	<b>49,57C</b>
31/05/2019	8352	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,11</b>	<b>102,31</b>	<b>102,31C</b>
05/06/2019	11506	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,68</b>	<b>102,31</b>	<b>52,74C</b>
30/06/2019	10991	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,68</b>	<b>155,05</b>	<b>105,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	2.1.3.1.1.26	Federação das Uniodontos MG						<b>0,00</b>	
								Saldo anterior:	
01/04/2019	6653	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.719,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.719,91</b>	<b>1.719,91C</b>
15/04/2019	6654	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.719,91					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.719,91</b>	<b>1.719,91</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	5511	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.		1.736,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.719,91</b>	<b>3.456,19</b>	<b>1.736,28C</b>
15/05/2019	9983	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.736,28					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.456,19</b>	<b>3.456,19</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	7440	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		1.785,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.456,19</b>	<b>5.241,61</b>	<b>1.785,42C</b>
17/06/2019	12459	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.785,42					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.241,61</b>	<b>5.241,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.28	Atrativa Service LTDA - ME						<b>19.393,00C</b>	
								Saldo anterior:	
05/04/2019	7672	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>38.786,00C</b>
12/04/2019	6167	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	19.393,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00C</b>
06/05/2019	7673	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.786,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	6679	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		18.760,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.786,00</b>	<b>38.153,33</b>	<b>18.760,33C</b>
05/06/2019	14166	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18.760,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.546,33</b>	<b>38.153,33</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	8510	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		19.203,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.546,33</b>	<b>57.356,53</b>	<b>19.203,20C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/05/2019	5816	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
21/05/2019	12415	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/04/2019	7498	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632,91</b>	<b>632,91C</b>
29/04/2019	7512	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,91</b>	<b>632,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2019	5589	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,91</b>	<b>1.265,82</b>	<b>632,91C</b>
14/05/2019	11764	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.		5.137,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,91</b>	<b>6.402,93</b>	<b>5.770,02C</b>
17/05/2019	11778	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019		2.819,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,91</b>	<b>9.221,97</b>	<b>8.589,06C</b>
30/05/2019	12448	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265,82</b>	<b>9.221,97</b>	<b>7.956,15C</b>
04/06/2019	7338	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265,82</b>	<b>9.854,88</b>	<b>8.589,06C</b>
27/06/2019	12483	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,73</b>	<b>9.854,88</b>	<b>7.956,15C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A				Saldo anterior:				<b>408,07C</b>
01/04/2019	5651	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	408,07				
01/04/2019	7515	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>408,07</b>	<b>408,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5907	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		408,07			
02/05/2019	7516	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816,14</b>	<b>816,14</b>	<b>408,07C</b>
03/06/2019	7336	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.		408,07			
03/06/2019	12419	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,21</b>	<b>1.224,21</b>	<b>408,07C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>336,00C</b>
10/04/2019	5660	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	7523	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00C</b>
10/05/2019	7524	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	7390	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>336,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2019	5426	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.		710,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,23</b>	<b>710,23C</b>
05/04/2019	5471	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	710,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,23</b>	<b>710,23</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	7462	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,23</b>	<b>1.310,23</b>	<b>600,00C</b>
06/05/2019	7463	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,23</b>	<b>1.310,23</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	6117	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		600,00			
05/06/2019	12396	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,23</b>	<b>1.910,23</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8274	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		718,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,23</b>	<b>2.628,90</b>	<b>718,67C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda			Saldo anterior:				<b>105,00C</b>
01/04/2019	5369	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2019	6919	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00C</b>
02/05/2019	6920	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	5817	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>105,00C</b>
03/06/2019	7461	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		105,00			
03/06/2019	12978	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>105,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:				<b>3.128,47C</b>
01/04/2019	5371	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.128,47				
01/04/2019	6921	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.415,81			
01/04/2019	6925	0173/2019	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128,47</b>	<b>2.917,81</b>	<b>2.917,81C</b>
02/05/2019	5908	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.587,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6922	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.415,81				
02/05/2019	6926	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,28</b>	<b>6.505,36</b>	<b>3.587,55C</b>
03/06/2019	7985	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		1.584,78			
03/06/2019	7993	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		4.797,17			
03/06/2019	12424	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.587,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.633,83</b>	<b>12.887,31</b>	<b>6.381,95C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2019	7430	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,52</b>	<b>59,52C</b>
18/04/2019	7431	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,52</b>	<b>59,52</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	6692	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.		62,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,52</b>	<b>121,68</b>	<b>62,16C</b>
20/05/2019	6693	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	62,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,68</b>	<b>121,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7330	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		75,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,68</b>	<b>197,36</b>	<b>75,68C</b>
18/06/2019	12813	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	75,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,36</b>	<b>197,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2019	6321	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,61</b>	<b>705,61C</b>
10/04/2019	6323	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,61</b>	<b>705,61</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	7690	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,61</b>	<b>1.411,22</b>	<b>705,61C</b>
14/05/2019	7691	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,22</b>	<b>1.411,22</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	6890	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,22</b>	<b>2.116,83</b>	<b>705,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12030	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,83</b>	<b>2.116,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/04/2019	6282	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.989,00			
10/04/2019	6286	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		436,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.425,00</b>	<b>2.425,00C</b>
17/04/2019	6283	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.989,00				
17/04/2019	6289	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,00</b>	<b>2.425,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2019	7647	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.210,00			
11/05/2019	7651	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		436,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,00</b>	<b>5.071,00</b>	<b>2.646,00C</b>
20/05/2019	7649	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.210,00				
20/05/2019	7652	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.071,00</b>	<b>5.071,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	7405	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		413,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	7407	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		2.431,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.071,00</b>	<b>7.915,64</b>	<b>2.844,64C</b>
17/06/2019	12479	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	413,64				
17/06/2019	12482	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.431,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.915,64</b>	<b>7.915,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/04/2019	6216	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00C</b>
22/04/2019	6217	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	7656	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,00</b>	<b>315,48</b>	<b>163,48C</b>
20/05/2019	7658	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,48</b>	<b>315,48</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	7335	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,48</b>	<b>478,96</b>	<b>163,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11149	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,96</b>	<b>478,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda			Saldo anterior:					<b>134,00C</b>
15/04/2019	6657	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7686	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00C</b>
15/05/2019	7687	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	7326	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>134,00C</b>
17/06/2019	12493	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8895	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>134,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/04/2019	7533	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.654,00			
02/04/2019	7544	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.347,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.001,42</b>	<b>6.001,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7534	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.654,00				
02/05/2019	7555	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.347,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.001,42</b>	<b>6.001,42</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	5982	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019		1.356,51			
17/05/2019	5983	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.001,42</b>	<b>12.011,93</b>	<b>6.010,51C</b>
03/06/2019	14102	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.654,00				
03/06/2019	14104	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.356,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.011,93</b>	<b>12.011,93</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	7386	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.		4.654,00			
10/06/2019	7389	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019		1.185,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.011,93</b>	<b>17.851,74</b>	<b>5.839,81C</b>
25/06/2019	11143	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.185,81				
25/06/2019	11150	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.851,74</b>	<b>17.851,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				<b>99,90C</b>
22/04/2019	6222	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	99,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	6521	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90C</b>
31/05/2019	8699	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		99,90			
31/05/2019	11302	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,80</b>	<b>199,80</b>	<b>99,90C</b>
28/06/2019	10075	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,70</b>	<b>199,80</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	10897	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		102,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,70</b>	<b>302,07</b>	<b>102,27C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/04/2019	8864	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		621,98			
11/04/2019	8865	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	621,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,98</b>	<b>621,98</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	8866	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		16.722,53			
22/04/2019	8867	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16.722,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	8868	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		38.408,00			
22/04/2019	8869	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	38.408,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.752,51</b>	<b>55.752,51</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	8870	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		849,94			
26/04/2019	8871	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	849,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.602,45</b>	<b>56.602,45</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	7877	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.		159,61			
08/05/2019	7878	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	159,61				
08/05/2019	7880	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.		209,14			
08/05/2019	7881	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	209,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.971,20</b>	<b>56.971,20</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	7494	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		641,00			
09/05/2019	7495	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.612,20</b>	<b>57.612,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	7609	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		102,53			
15/05/2019	7613	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	102,53				
15/05/2019	7616	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		166,52			
15/05/2019	7620	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	166,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.881,25</b>	<b>57.881,25</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	9216	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		18.446,73			
22/05/2019	9217	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.446,73				
22/05/2019	9218	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		38.610,53			
22/05/2019	9219	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	38.610,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.938,51</b>	<b>114.938,51</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	13662	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.		204,16			
07/06/2019	13663	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	204,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.142,67</b>	<b>115.142,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	13664	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		173,46			
17/06/2019	13665	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	173,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.316,13</b>	<b>115.316,13</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	13668	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.		19.227,53			
19/06/2019	13669	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	19.227,53				
19/06/2019	13671	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		39.438,14			
19/06/2019	13672	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	39.438,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.981,80</b>	<b>173.981,80</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	13674	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		407,63			
24/06/2019	13675	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	407,63				
24/06/2019	13677	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		302,53			
24/06/2019	13678	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	302,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.691,96</b>	<b>174.691,96</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	13680	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		530,83			
26/06/2019	13681	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	530,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13683	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		205,08			
26/06/2019	13684	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	205,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.427,87</b>	<b>175.427,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal</b>								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
10/04/2019	5628	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
10/04/2019	5629	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
10/04/2019	5630	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5631	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5632	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5633	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5634	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5635	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5636	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5637	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5638	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5639	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5640	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5641	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5642	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5643	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5644	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5645	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	6625	0114/2019	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		12,45	<b>340,90</b>	<b>340,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,35</b>	<b>353,35</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	6933	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).		8,62			
02/05/2019	6934	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6936	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).		8,62			
02/05/2019	6938	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	8,62				
02/05/2019	6939	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).		8,62			
02/05/2019	6940	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	8,62				
02/05/2019	6941	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).		8,62			
02/05/2019	6942	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	8,62				
02/05/2019	6944	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
02/05/2019	6945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
02/05/2019	6948	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6949	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	8,62				
02/05/2019	6950	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).		8,62			
02/05/2019	6951	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	8,62				
02/05/2019	6952	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).		8,62			
02/05/2019	6954	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	8,62				
02/05/2019	6956	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).		8,62			
02/05/2019	6957	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	8,62				
02/05/2019	6959	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).		8,62			
02/05/2019	6960	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	8,62				
02/05/2019	6963	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).		8,62			
02/05/2019	6964	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	8,62				
02/05/2019	6965	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).		8,62			
02/05/2019	6966	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6967	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).		23,00			
02/05/2019	6968	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	23,00				
02/05/2019	6970	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).		23,00			
02/05/2019	6971	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	23,00				
02/05/2019	6972	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).		33,84			
02/05/2019	6973	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	33,84				
02/05/2019	6974	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.		54,65			
02/05/2019	6975	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	54,65				
02/05/2019	6976	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.		54,65			
02/05/2019	6977	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	5777	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		54,65			
16/05/2019	5778	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		54,65			
16/05/2019	5779	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		23,00			
						<b>645,93</b>	<b>645,93</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5780	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		33,84			
16/05/2019	5781	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		23,00			
16/05/2019	5783	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		31,81			
16/05/2019	5784	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		31,81			
16/05/2019	5785	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5786	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5788	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5789	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5790	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5791	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5792	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5793	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5794	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5796	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5797	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5798	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5800	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5801	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5808	0114/2019	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS		8,25			
16/05/2019	5810	0114/2019	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		9,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	6052	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	54,65				
21/05/2019	6054	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	54,65				
						<b>645,93</b>	<b>1.037,30</b>	<b>391,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6059	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	23,00				
21/05/2019	6061	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	33,84				
21/05/2019	6063	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	23,00				
21/05/2019	6067	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	31,81				
21/05/2019	6069	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	31,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6070	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6071	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6072	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6073	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6074	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6077	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6080	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6081	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6084	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6085	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6089	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6123	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6124	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6125	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,37</b>	<b>1.037,30</b>	<b>17,93C</b>
24/05/2019	9980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029,05</b>	<b>1.037,30</b>	<b>8,25C</b>
28/05/2019	13073	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	8,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,30</b>	<b>1.037,30</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	6685	0114/2019	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.		13.413,16			
03/06/2019	12458	0114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	13.413,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>14.450,46</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	7477	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	7478	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
07/06/2019	7480	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>14.476,32</b>	<b>25,86C</b>
10/06/2019	7325	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.		345,11			
10/06/2019	7481	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>14.830,05</b>	<b>379,59C</b>
11/06/2019	7475	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
11/06/2019	7476	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
11/06/2019	7484	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>14.870,29</b>	<b>419,83C</b>
13/06/2019	12845	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	345,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.795,57</b>	<b>14.870,29</b>	<b>74,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7576	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			
17/06/2019	7577	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			
17/06/2019	7578	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			
17/06/2019	7582	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	12069	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12070	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12071	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12072	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12073	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
18/06/2019	12074	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
						<b>14.795,57</b>	<b>15.088,89</b>	<b>293,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/06/2019	12080	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62					
18/06/2019	12081	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62					
18/06/2019	12082	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62					
18/06/2019	12843	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62					
18/06/2019	12844	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.088,89</b>	<b>15.088,89</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.088,89</b>	<b>15.111,89</b>	<b>23,00C</b>
26/06/2019	8876	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.088,89</b>	<b>15.134,89</b>	<b>46,00C</b>
27/06/2019	8872	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.088,89</b>	<b>15.143,51</b>	<b>54,62C</b>
28/06/2019	8873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8874	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.088,89</b>	<b>15.160,75</b>	<b>71,86C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME				Saldo anterior:				<b>88,00C</b>
05/04/2019	5476	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	7467	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00C</b>
06/05/2019	7468	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6561	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,00</b>	<b>188,00</b>	<b>94,00C</b>
05/06/2019	12853	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	9507	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,00</b>	<b>282,00</b>	<b>94,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional				Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5466	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	7112	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
13/06/2019	12818	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			<b>Saldo anterior:</b>					<b>3.819,61C</b>
01/04/2019	5365	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.638,62				
01/04/2019	5367	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.180,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	6906	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.899,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,61</b>	<b>3.899,79</b>	<b>3.899,79C</b>
02/05/2019	6908	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.735,58				
02/05/2019	6909	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.164,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.719,40</b>	<b>3.899,79</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	5932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.008,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.719,40</b>	<b>7.908,66</b>	<b>4.008,87C</b>
03/06/2019	12423	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.008,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.728,27</b>	<b>7.908,66</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.		3.845,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.728,27</b>	<b>11.754,04</b>	<b>3.845,38C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/06/2019	7460	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
19/06/2019	11224	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A			Saldo anterior:					<b>328,65C</b>
05/04/2019	5470	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>93,76C</b>
08/04/2019	5495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	93,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7492	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		294,05			
30/04/2019	7771	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		170,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,65</b>	<b>464,30</b>	<b>464,30C</b>
06/05/2019	7493	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	294,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,70</b>	<b>464,30</b>	<b>170,25C</b>
08/05/2019	7772	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	170,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,95</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	6140	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.		162,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,95</b>	<b>626,91</b>	<b>162,61C</b>
30/05/2019	8265	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		152,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,95</b>	<b>779,40</b>	<b>315,10C</b>
10/06/2019	12356	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	162,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,56</b>	<b>779,40</b>	<b>152,49C</b>
18/06/2019	8208	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		318,22			
18/06/2019	8209	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,56</b>	<b>1.264,69</b>	<b>637,78C</b>
25/06/2019	11667	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,05</b>	<b>1.264,69</b>	<b>485,29C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/04/2019	5960	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
23/04/2019	5961	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	5962	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
23/04/2019	5963	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
23/04/2019	6271	0010/2019	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.		78,41			
23/04/2019	6272	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	78,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	6879	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		86,40	<b>3.328,41</b>	<b>3.328,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2019	5603	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00	<b>3.328,41</b>	<b>3.414,81</b>	<b>86,40C</b>
15/05/2019	5604	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.328,41</b>	<b>5.264,81</b>	<b>1.936,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6025	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	100,00				
17/05/2019	6026	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,41</b>	<b>5.264,81</b>	<b>86,40C</b>
30/05/2019	6512	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
30/05/2019	6513	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,41</b>	<b>6.414,81</b>	<b>1.236,40C</b>
31/05/2019	6880	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.		100,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,41</b>	<b>6.515,11</b>	<b>1.336,70C</b>
03/06/2019	11866	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11867	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,41</b>	<b>6.515,11</b>	<b>186,70C</b>
10/06/2019	11304	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	86,40				
10/06/2019	11306	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	100,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.515,11</b>	<b>6.515,11</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	8315	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
26/06/2019	8316	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.515,11</b>	<b>8.365,11</b>	<b>1.850,00C</b>
27/06/2019	12848	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
27/06/2019	13555	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.365,11</b>	<b>8.365,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				<b>4.804,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5436	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD-SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5437	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5438	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5439	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5440	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5441	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	5560	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>4.804,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5561	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
10/04/2019	5562	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/04/2019	5563	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>4.804,53C</b>
17/04/2019	10045	0222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2951 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	4.804,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.754,53</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	6164	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
18/04/2019	6165	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.804,53</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	6205	0001/2019	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		628,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6206	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	628,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.432,53</b>	<b>7.628,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	6862	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.		364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.432,53</b>	<b>7.992,00</b>	<b>364,00C</b>
29/04/2019	6826	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.432,53</b>	<b>9.742,00</b>	<b>2.114,00C</b>
30/04/2019	9973	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.		3.301,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.432,53</b>	<b>13.043,10</b>	<b>5.415,10C</b>
02/05/2019	6827	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
02/05/2019	6863	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.546,53</b>	<b>13.043,10</b>	<b>3.301,10C</b>
07/05/2019	7726	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
07/05/2019	7728	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.546,53</b>	<b>16.543,10</b>	<b>6.801,10C</b>
08/05/2019	7727	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASILIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
08/05/2019	7739	0001/2019	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASILIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
08/05/2019	7852	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
08/05/2019	7853	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.774,53</b>	<b>17.271,10</b>	<b>3.301,10C</b>
15/05/2019	5573	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
15/05/2019	5574	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.774,53</b>	<b>20.071,10</b>	<b>6.101,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	6422	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	350,00				
16/05/2019	6423	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.574,53</b>	<b>20.071,10</b>	<b>3.301,10C</b>
20/05/2019	7680	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.574,53</b>	<b>20.799,10</b>	<b>4.029,10C</b>
21/05/2019	5893	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
21/05/2019	5895	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	5903	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5904	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	7681	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
21/05/2019	9988	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
21/05/2019	9989	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
21/05/2019	12924	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.452,53</b>	<b>24.999,10</b>	<b>4.351,10C</b>
27/05/2019	6244	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
27/05/2019	6246	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.452,53</b>	<b>27.099,10</b>	<b>6.451,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	12401	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/05/2019	12404	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.552,53</b>	<b>27.099,10</b>	<b>4.351,10C</b>
31/05/2019	6556	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
31/05/2019	6558	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	9977	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.		3.111,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.552,53</b>	<b>32.310,64</b>	<b>9.562,64C</b>
06/06/2019	6883	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/06/2019	14090	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
06/06/2019	14091	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.652,53</b>	<b>33.360,64</b>	<b>8.512,64C</b>
10/06/2019	12003	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.702,53</b>	<b>33.360,64</b>	<b>7.462,64C</b>
26/06/2019	8311	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
26/06/2019	8313	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8917	0001/2019	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.702,53</b>	<b>37.560,64</b>	<b>11.662,64C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				<b>1.957,30C</b>
05/04/2019	5452	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5453	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5454	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5455	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.957,30C</b>
10/04/2019	9038	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2607 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	1.957,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,30</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	5688	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.		600,00			
11/04/2019	5689	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.907,30</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	5957	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
24/04/2019	5958	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.357,30</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	6580	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6581	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.957,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	10092	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.		716,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.957,30</b>	<b>6.716,90</b>	<b>716,90C</b>
03/05/2019	6800	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6801	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.707,30</b>	<b>8.466,90</b>	<b>716,90C</b>
05/05/2019	7865	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.707,30</b>	<b>9.066,90</b>	<b>1.316,90C</b>
06/05/2019	10093	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2956 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	716,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.424,20</b>	<b>9.066,90</b>	<b>600,00C</b>
08/05/2019	7866	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.024,20</b>	<b>9.066,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5602	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.024,20</b>	<b>10.816,90</b>	<b>1.750,00C</b>
17/05/2019	6027	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.774,20</b>	<b>10.816,90</b>	<b>0,00</b>
19/05/2019	5883	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.774,20</b>	<b>11.416,90</b>	<b>600,00C</b>
24/05/2019	12410	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.374,20</b>	<b>11.416,90</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	6516	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.374,20</b>	<b>12.466,90</b>	<b>1.050,00C</b>
31/05/2019	6564	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
31/05/2019	9030	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.		1.827,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9031	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	1.827,80				
31/05/2019	9032	0229/2019			330,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.202,00</b>	<b>15.225,50</b>	<b>1.980,80C</b>
03/06/2019	11515	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
03/06/2019	11865	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.852,00</b>	<b>15.225,50</b>	<b>330,80C</b>
10/06/2019	7110	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.852,00</b>	<b>16.975,50</b>	<b>2.080,80C</b>
12/06/2019	7376	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.852,00</b>	<b>17.575,50</b>	<b>2.680,80C</b>
14/06/2019	12846	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.602,00</b>	<b>17.575,50</b>	<b>930,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12880	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.202,00</b>	<b>17.575,50</b>	<b>330,80C</b>
24/06/2019	8206	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.202,00</b>	<b>19.325,50</b>	<b>2.080,80C</b>
26/06/2019	10329	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.952,00</b>	<b>19.325,50</b>	<b>330,80C</b>
27/06/2019	8507	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.952,00</b>	<b>19.925,50</b>	<b>930,80C</b>
28/06/2019	11468	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.552,00</b>	<b>19.925,50</b>	<b>330,80C</b>
30/06/2019	13946	F-229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente OFÍCIO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.401,10			
30/06/2019	13948	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3678 do empenho 701, BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	1.401,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.953,10</b>	<b>21.326,60</b>	<b>330,80C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5446	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5447	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5448	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5449	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	5556	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	5557	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/04/2019	5558	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5559	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	6159	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.850,00			
17/04/2019	6160	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.850,00				
17/04/2019	6161	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
17/04/2019	6162	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	6804	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6805	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/05/2019	6806	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6807	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	5540	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
14/05/2019	5541	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>4.200,00</b>
15/05/2019	13368	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	13369	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6559	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
31/05/2019	6560	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	6562	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	6563	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	9024	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019.		3.231,02			
31/05/2019	11871	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11874	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>21.431,02</b>	<b>5.331,02C</b>
06/06/2019	12870	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/06/2019	12871	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>21.431,02</b>	<b>3.231,02C</b>
12/06/2019	7136	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
12/06/2019	7137	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>23.531,02</b>	<b>5.331,02C</b>
13/06/2019	11761	0002/2019	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	11762	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.300,00</b>	<b>23.531,02</b>	<b>3.231,02C</b>
24/06/2019	8266	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
24/06/2019	8267	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.300,00</b>	<b>25.631,02</b>	<b>5.331,02C</b>
25/06/2019	11678	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
25/06/2019	11680	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>25.631,02</b>	<b>3.231,02C</b>
26/06/2019	8322	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8323	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>29.131,02</b>	<b>6.731,02C</b>
30/06/2019	10050	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.		2.327,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>31.459,01</b>	<b>9.059,01C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/04/2019	5502	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
08/04/2019	5503	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
08/04/2019	5504	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/04/2019	5505	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6284	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6285	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6287	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6288	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	6795	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	6796	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6797	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6798	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	5605	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
15/05/2019	5606	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.400,00C</b>
16/05/2019	6000	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.050,00				
16/05/2019	6003	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	6514	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	6515	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
06/06/2019	6864	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
06/06/2019	6872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	11852	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/06/2019	11854	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.100,00C</b>
10/06/2019	12066	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12067	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	8468	0102/2019	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.		154,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.654,40</b>	<b>154,40C</b>
28/06/2019	10925	F-102/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.654,40</b>	<b>10.654,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2019	6821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		808,50			
26/04/2019	6823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.033,50</b>	<b>1.033,50C</b>
30/04/2019	5520	0007/2019	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.		163,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.196,51</b>	<b>1.196,51C</b>
02/05/2019	6822	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6824	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033,50</b>	<b>1.196,51</b>	<b>163,01C</b>
15/05/2019	9982	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFÍCIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	163,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196,51</b>	<b>1.196,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2019	5442	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5443	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5444	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/04/2019	5445	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	12437	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		50,00			
08/04/2019	13781	0006/2019	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/04/2019	7708	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	6207	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.850,00	<b>1.900,00</b>	<b>2.712,00</b>	<b>812,00C</b>
22/04/2019	6208	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	6601	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.		204,10	<b>5.750,00</b>	<b>6.562,00</b>	<b>812,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6602	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	204,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.954,10</b>	<b>6.766,10</b>	<b>812,00C</b>
29/04/2019	6830	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.954,10</b>	<b>7.466,10</b>	<b>1.512,00C</b>
02/05/2019	6831	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.654,10</b>	<b>7.466,10</b>	<b>812,00C</b>
03/05/2019	6802	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6803	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.404,10</b>	<b>9.216,10</b>	<b>812,00C</b>
05/05/2019	7710	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.404,10</b>	<b>10.028,10</b>	<b>1.624,00C</b>
08/05/2019	7709	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7711	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.028,10</b>	<b>10.028,10</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	7109	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.028,10</b>	<b>11.778,10</b>	<b>1.750,00C</b>
13/06/2019	7380	0006/2019	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		233,70			
13/06/2019	12418	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.778,10</b>	<b>12.011,80</b>	<b>233,70C</b>
14/06/2019	7441	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		407,00			
14/06/2019	7442	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		543,00			
14/06/2019	12875	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	233,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.011,80</b>	<b>12.961,80</b>	<b>950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	11219	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	543,00				
18/06/2019	11220	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	407,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.961,80</b>	<b>12.961,80</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8270	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
24/06/2019	8271	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.961,80</b>	<b>14.811,80</b>	<b>1.850,00C</b>
25/06/2019	11670	0006/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	100,00				
25/06/2019	11674	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.811,80</b>	<b>14.811,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG			Saldo anterior:				<b>439,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5609	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	439,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7509	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		458,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439,97</b>	<b>458,62</b>	<b>458,62C</b>
10/05/2019	7510	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	240,20				
10/05/2019	7511	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898,59</b>	<b>458,62</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6910	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		505,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898,59</b>	<b>964,49</b>	<b>505,87C</b>
10/06/2019	12038	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	505,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404,46</b>	<b>964,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/04/2019	5423	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.074,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.074,17</b>	<b>4.074,17C</b>
05/04/2019	5475	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.074,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,17</b>	<b>4.074,17</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	7490	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II - CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.867,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,17</b>	<b>7.942,05</b>	<b>3.867,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7491	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.867,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.942,05</b>	<b>7.942,05</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	6682	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		3.948,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.942,05</b>	<b>11.890,41</b>	<b>3.948,36C</b>
05/06/2019	12850	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.948,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.890,41</b>	<b>11.890,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:					<b>624,53C</b>
05/04/2019	5472	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	624,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7485	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.		632,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,53</b>	<b>632,51</b>	<b>632,51C</b>
06/05/2019	7486	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	316,25				
06/05/2019	7487	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	316,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,04</b>	<b>632,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6567	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		582,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,04</b>	<b>1.215,24</b>	<b>582,73C</b>
05/06/2019	12874	0030/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	582,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839,77</b>	<b>1.215,24</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8277	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		558,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839,77</b>	<b>1.773,54</b>	<b>558,30C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG				Saldo anterior:				<b>225,00C</b>
10/04/2019	5544	0031/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7507	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		235,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>235,30</b>	<b>235,30C</b>
10/05/2019	7508	0031/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	235,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,30</b>	<b>235,30</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6131	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.		235,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,30</b>	<b>470,60</b>	<b>235,30C</b>
10/06/2019	12397	0031/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	235,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,60</b>	<b>470,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8278	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.		235,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,60</b>	<b>705,90</b>	<b>235,30C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/04/2019	5836	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		569,19			
15/04/2019	5837	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	569,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569,19</b>	<b>569,19</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	7589	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		567,88			
15/05/2019	7590	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	423,29				
15/05/2019	7591	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	144,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137,07</b>	<b>1.137,07</b>	<b>0,00</b>
15/06/2019	7334	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		568,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137,07</b>	<b>1.705,22</b>	<b>568,15C</b>
17/06/2019	12473	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	568,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,22</b>	<b>1.705,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	5832	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.388,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,54</b>	<b>1.388,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	5833	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.388,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,54</b>	<b>1.388,54</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	7868	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.368,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,54</b>	<b>2.757,05</b>	<b>1.368,51C</b>
08/05/2019	7869	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.368,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.757,05</b>	<b>2.757,05</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	6571	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.		1.368,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.757,05</b>	<b>4.125,98</b>	<b>1.368,93C</b>
10/06/2019	12860	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.368,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,98</b>	<b>4.125,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/04/2019	5549	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/04/2019	5550	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	7519	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/05/2019	7520	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	6889	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400,00C</b>
10/06/2019	12028	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	5424	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
05/04/2019	5474	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	7488	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00C</b>
06/05/2019	7489	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	6565	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12857	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.75	- Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG		Saldo anterior:				<b>123,88C</b>
10/04/2019	5548	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7587	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,88</b>	<b>123,88</b>	<b>123,88C</b>
15/05/2019	7588	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,76</b>	<b>123,88</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	7113	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,76</b>	<b>247,76</b>	<b>123,88C</b>
14/06/2019	12817	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371,64</b>	<b>247,76</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9606	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371,64</b>	<b>371,64</b>	<b>123,88C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.76	- Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2019	6622	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00C</b>
30/04/2019	6623	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,00</b>	<b>217,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	5600	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		219,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,00</b>	<b>436,60</b>	<b>219,60C</b>
31/05/2019	10084	0059/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	219,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436,60</b>	<b>436,60</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	7337	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436,60</b>	<b>653,60</b>	<b>217,00C</b>
28/06/2019	11215	F-028//2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653,60</b>	<b>653,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	5834	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		223,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223,15</b>	<b>223,15C</b>
15/04/2019	5835	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	223,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,15</b>	<b>223,15</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	5564	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		242,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,15</b>	<b>465,25</b>	<b>242,10C</b>
15/05/2019	9981	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	242,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,25</b>	<b>465,25</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	7331	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.		225,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,25</b>	<b>690,30</b>	<b>225,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12476	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	225,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,30</b>	<b>690,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:					<b>1.500,00C</b>
01/04/2019	5905	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>2.880,00C</b>
22/04/2019	6225	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00C</b>
21/05/2019	9987	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	7438	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>1.440,00C</b>
21/06/2019	11214	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	10636	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>1.440,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:					<b>300,00C</b>
08/04/2019	5491	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7870	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6759	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
08/05/2019	7871	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00C</b>
03/06/2019	6760	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00C</b>
07/06/2019	13776	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/04/2019	5421	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419,66</b>	<b>419,66C</b>
05/04/2019	5477	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,66</b>	<b>419,66</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	7479	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,66</b>	<b>839,32</b>	<b>419,66C</b>
06/05/2019	7482	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	209,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7483	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	209,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839,32</b>	<b>839,32</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	6755	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.		419,66			
05/06/2019	13778	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	209,83				
05/06/2019	14162	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	209,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258,98</b>	<b>1.258,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/04/2019	5775	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
22/04/2019	5782	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619,50</b>	<b>619,50C</b>
24/04/2019	5776	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/04/2019	5787	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,50</b>	<b>619,50</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	6261	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.425,50			
26/04/2019	6262	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.425,50				
26/04/2019	6620	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		966,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.045,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>966,00C</b>
30/04/2019	6621	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.011,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	6268	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
27/05/2019	6269	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.011,00</b>	<b>5.169,50</b>	<b>1.158,50C</b>
28/05/2019	13076	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	13077	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,50</b>	<b>5.169,50</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	7763	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,50</b>	<b>5.978,00</b>	<b>808,50C</b>
21/06/2019	11145	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.978,00</b>	<b>5.978,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8205	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.978,00</b>	<b>6.944,00</b>	<b>966,00C</b>
25/06/2019	12881	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.944,00</b>	<b>6.944,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	8744	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
28/06/2019	8748	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.944,00</b>	<b>8.102,50</b>	<b>1.158,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.83	- Rosilene Almeida Santos						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/05/2019	6553	0223/2019	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,30			
31/05/2019	11875	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	6878	0223/2019	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.		8,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,30</b>	<b>14,90</b>	<b>8,60C</b>
07/06/2019	12036	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,90</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	7413	0223/2019	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		16,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,90</b>	<b>31,55</b>	<b>16,65C</b>
14/06/2019	12469	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	16,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,55</b>	<b>31,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.85	- Gabriela Santiago Carrijo						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
10/05/2019	7497	0169/2019	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
10/05/2019	7500	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7502	0169/2019	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.745,08			
10/05/2019	7503	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.745,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2019	7324	0169/2019	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.		6,40	<b>2.095,08</b>	<b>2.095,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	6850	0169/2019	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.745,08	<b>2.095,08</b>	<b>2.101,48</b>	<b>6,40C</b>
06/06/2019	6852	0169/2019	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2019	7392	0169/2019	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		161,78	<b>2.095,08</b>	<b>3.946,56</b>	<b>1.851,48C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	11996	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00		<b>2.095,08</b>	<b>4.108,34</b>	<b>2.013,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11998	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU'S QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.745,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.940,16</b>	<b>4.108,34</b>	<b>168,18C</b>
19/06/2019	11153	0169/2019	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	6,40				
19/06/2019	11232	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	161,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.108,34</b>	<b>4.108,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
12/04/2019	5753	0210/2019	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5754	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
12/04/2019	5756	0210/2019	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
12/04/2019	5757	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5759	0210/2019	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5760	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876,02</b>	<b>876,02</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	6634	0210/2019	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6635	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,20</b>	<b>1.080,20</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	7948	0210/2019	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
18/06/2019	7950	0210/2019	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,20</b>	<b>1.660,02</b>	<b>579,82C</b>
21/06/2019	12854	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
21/06/2019	12856	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660,02</b>	<b>1.660,02</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	8289	0210/2019	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		201,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660,02</b>	<b>1.861,34</b>	<b>201,32C</b>
28/06/2019	10633	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.861,34</b>	<b>1.861,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2019	5450	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
05/04/2019	5451	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,22</b>	<b>501,22</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	6214	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.541,80			
22/04/2019	6215	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.541,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043,02</b>	<b>2.043,02</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	6828	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		848,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043,02</b>	<b>2.891,10</b>	<b>848,08C</b>
02/05/2019	6829	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	848,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.891,10</b>	<b>2.891,10</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	7706	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.891,10</b>	<b>3.392,32</b>	<b>501,22C</b>
08/05/2019	7707	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,32</b>	<b>3.392,32</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	5916	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,32</b>	<b>3.893,54</b>	<b>501,22C</b>
27/05/2019	10083	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,54</b>	<b>3.893,54</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	7108	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,54</b>	<b>4.394,76</b>	<b>501,22C</b>
13/06/2019	11742	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.394,76</b>	<b>4.394,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7682	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.394,76</b>	<b>4.895,98</b>	<b>501,22C</b>
21/06/2019	11218	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,98</b>	<b>4.895,98</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	8334	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.527,25			
26/06/2019	8335	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,98</b>	<b>6.773,23</b>	<b>1.877,25C</b>
27/06/2019	8505	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
27/06/2019	12849	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.432,43</b>	<b>7.309,68</b>	<b>1.877,25C</b>
28/06/2019	11185	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.527,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11187	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.309,68</b>	<b>7.309,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/05/2019	6099	0003/2019	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		565,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565,88</b>	<b>565,88C</b>
28/05/2019	13037	0003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	565,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,88</b>	<b>565,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/04/2019	5457	0192/2019	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
05/04/2019	5458	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	6615	0192/2019	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812,00</b>	<b>1.624,00</b>	<b>812,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6616	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624,00</b>	<b>1.624,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/05/2019	6264	0220/2019	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
27/05/2019	6267	0220/2019	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>908,50</b>	<b>908,50C</b>
30/05/2019	13085	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/05/2019	13093	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,50</b>	<b>908,50</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	7408	0220/2019	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.		280,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,50</b>	<b>1.188,69</b>	<b>280,19C</b>
14/06/2019	12866	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	280,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188,69</b>	<b>1.188,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/04/2019	5686	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		825,94			
11/04/2019	5687	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,94</b>	<b>825,94</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	5803	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,94</b>	<b>1.651,88</b>	<b>825,94C</b>
21/05/2019	6109	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,88</b>	<b>1.651,88</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	6894	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,88</b>	<b>2.477,82</b>	<b>825,94C</b>
10/06/2019	12037	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477,82</b>	<b>2.477,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5429	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL		589,03			
05/04/2019	5468	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	589,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,03</b>	<b>589,03</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	7872	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		40,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,03</b>	<b>629,43</b>	<b>40,40C</b>
08/05/2019	7874	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	40,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629,43</b>	<b>629,43</b>	<b>0,00</b>
29/05/2019	6509	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629,43</b>	<b>831,43</b>	<b>202,00C</b>
05/06/2019	6691	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.		202,00			
05/06/2019	6699	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		202,00			
05/06/2019	12832	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	202,00				
05/06/2019	12837	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	202,00				
05/06/2019	12839	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235,43</b>	<b>1.235,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	8125	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235,43</b>	<b>1.437,43</b>	<b>202,00C</b>
25/06/2019	11711	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,43</b>	<b>1.437,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2019	5373	0127/2019	IMPOSTO RET. REF. A NOTA FISCAL (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		13,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11C</b>
10/04/2019	6134	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE : , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	13,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588			Saldo anterior:					<b>22,60C</b>
02/05/2019	13768		BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 0588) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	22,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:					<b>2.064.694,03C</b>
12/04/2019	6129	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.660,46C</b>
30/04/2019	5078	F-085/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE DO VALOR RESTITUIDO AO ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605	15,10				
30/04/2019	5080	0086/2019	REF. 1/3 COTA PARTE DO VALOR RESTITUIDO AO ASB ELIOMARA SANIA FERNANDES - 22477	15,10				
30/04/2019	5082	F-085/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	15,10				
30/04/2019	5084	F-085/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO ASB RAYSSEA BENICIO DE JESUS - 19707	15,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	5086	0086/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO - 16437	33,57				
30/04/2019	5088	0086/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO - 18531	151,05				
30/04/2019	5090	0086/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA - 46739	33,57				
30/04/2019	8218	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		460.497,34			
30/04/2019	8219	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	460.497,34				
30/04/2019	8834	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.876,23			
30/04/2019	8925	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.502,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.809,50</b>	<b>478.875,85</b>	<b>2.082.760,38C</b>
02/05/2019	5117	0054/2019	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	15,10				
02/05/2019	5119	0054/2019	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	30,21				
02/05/2019	5121	0054/2019	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	30,21				
02/05/2019	5991	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 - RAQUEL HELENA FERREIRA CD 16.934 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - LIQUIDAÇÃO 1918.	151,05				
02/05/2019	5995	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2015 - JACQUELINE MARX CD 929 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - LIQUIDAÇÃO 1919.	89,13				
02/05/2019	5999	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - LIQUIDAÇÃO 1920.	37,26				
02/05/2019	6005	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231 - REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	33,57				
02/05/2019	6012	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442 - REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10 - LIQUIDAÇÃO 1922.	33,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6016	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752 - LIQUIDAÇÃO 1923.	33,57				
02/05/2019	6024	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562 - LIQUIDAÇÃO 1925.	33,57				
02/05/2019	6033	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4 - LIQUIDAÇÃO 1926.	33,57				
02/05/2019	6053	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951 - LIQUIDAÇÃO 1927.	33,57				
02/05/2019	6065	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247 - LIQUIDAÇÃO 1933.	33,57				
02/05/2019	6078	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE CEDULA DE IDENTIDADE, POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA.	8,30				
02/05/2019	6082	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7 - LIQUIDAÇÃO 1935.	33,57				
02/05/2019	6083	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE EMISSÃO DE CEDULA, PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - 42299.	8,30				
02/05/2019	6086	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	33,57				
02/05/2019	6091	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	33,57				
02/05/2019	6092	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8 - LIQUIDAÇÃO 1936.	33,57				
02/05/2019	6093	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	75,10				
02/05/2019	6096	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	37,26				
02/05/2019	6097	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	34,24				
02/05/2019	6122	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	33,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.728,50</b>	<b>478.875,85</b>	<b>2.081.841,38C</b>
08/05/2019	7762	0085/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE DO REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	151,05				
08/05/2019	7767	0086/2019	VLR. 1/3 COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	33,57				
08/05/2019	7774	0085/2019	VLR. 1/3 COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	75,10				
08/05/2019	7806	0086/2019	REF. 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.021,79</b>	<b>478.875,85</b>	<b>2.081.548,09C</b>
31/05/2019	8251	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		391.589,13			
31/05/2019	8252	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	391.589,13				
31/05/2019	8950	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.224,04			
31/05/2019	8969	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		8.557,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.610,92</b>	<b>883.246,43</b>	<b>2.094.329,54C</b>
12/06/2019	11307	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.610,92</b>	<b>883.254,73</b>	<b>2.094.337,84C</b>
18/06/2019	7344	0085/2019	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA Nº 84 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019.	33,57				
18/06/2019	7345	0085/2019	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA Nº 85 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019.	33,58				
18/06/2019	7346	0086/2019	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2271 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019.	33,58				
18/06/2019	7396	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE - NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2291.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.745,22</b>	<b>883.254,73</b>	<b>2.094.203,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11312	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		43,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.745,22</b>	<b>883.298,30</b>	<b>2.094.247,11C</b>
28/06/2019	8553	0085/2019	REF. 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - ME - EPAO - 2066, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - 13555.	151,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.896,27</b>	<b>883.298,30</b>	<b>2.094.096,06C</b>
30/06/2019	11349	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.473,29			
30/06/2019	11385	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318.159,03			
30/06/2019	11386	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318.159,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172.055,30</b>	<b>1.211.930,62</b>	<b>2.104.569,35C</b>
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes				Saldo anterior:				<b>2,50C</b>
02/05/2019	13770		BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/04/2019	5826	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.		728,00			
12/04/2019	5827	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	8045	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		728,00			
19/06/2019	12452	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons								<b>1.384,00C</b>
01/04/2019								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,00C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecufe - MG								<b>1.800,99C</b>
30/06/2019 9830	C-006/2019		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DESCONTO SINDECOFE INDEVIDO - SERGIO DOS SANTOS RÊDA.	2.412,88				
30/06/2019 12598	C-006/2019		BAIXA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.		611,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412,88</b>	<b>611,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)								<b>14.749,79C</b>
01/04/2019 5375	0130/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		13,11			
01/04/2019 5377	0124/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		12,16			
01/04/2019 5379	0129/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		13,11			
01/04/2019 5381	0125/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		13,11			
01/04/2019 5651	0136/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019)		38,56			
01/04/2019 5663	0132/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		6,98			
01/04/2019 5666	0135/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		20,09			
01/04/2019 5669	0131/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		18,33			
01/04/2019 5672	0126/2019		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2019	5675	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		6,98				
01/04/2019	5678	0134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		13,11				
01/04/2019	5681	0133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		17,18				
01/04/2019	5684	0128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		13,11				
01/04/2019	6174	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		1.707,80				
01/04/2019	6179	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.)		75,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.979,21</b>	<b>16.729,00C</b>
03/04/2019	5385	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	102,85					
03/04/2019	5388	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	186,61					
03/04/2019	5403	0036/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	59,81					
03/04/2019	5653	0149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		42,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,27</b>	<b>2.021,89</b>	<b>16.422,41C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5652	0136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019).	38,56				
10/04/2019	5654	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	42,68				
10/04/2019	5664	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	6,98				
10/04/2019	5667	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	20,09				
10/04/2019	5670	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	18,33				
10/04/2019	5673	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	10,45				
10/04/2019	5676	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	6,98				
10/04/2019	5679	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	13,11				
10/04/2019	5682	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	17,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5685	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	13,11				
10/04/2019	5911	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	89,80				
10/04/2019	5914	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	439,80				
10/04/2019	6136	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	13,11				
10/04/2019	6137	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	12,16				
10/04/2019	6138	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	13,11				
10/04/2019	6139	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	13,11				
10/04/2019	6176	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	1.707,80				
10/04/2019	6182	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	75,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	6323	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019)		66,69			
10/04/2019	6332	0146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		47,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,76</b>	<b>2.136,52</b>	<b>13.985,55C</b>
12/04/2019	6167	0198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		1.832,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,76</b>	<b>3.969,15</b>	<b>15.818,18C</b>
15/04/2019	6654	0117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		162,54			
15/04/2019	6657	0157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		12,66			
15/04/2019	7427	0096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.)		51,03			
15/04/2019	9842	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		3.039,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,76</b>	<b>7.235,33</b>	<b>19.084,36C</b>
16/04/2019	6646	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		44,09			
16/04/2019	6651	0148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		36,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,76</b>	<b>7.316,12</b>	<b>19.165,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6171	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	1.832,63				
17/04/2019	6324	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019).	66,69				
17/04/2019	11627	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	47,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.848,02</b>	<b>7.316,12</b>	<b>17.217,89C</b>
22/04/2019	6866	0161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		181,00			
22/04/2019	6892	0162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		5.259,47			
22/04/2019	7593	0209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		100,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.848,02</b>	<b>12.857,46</b>	<b>22.759,23C</b>
24/04/2019	6647	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	44,09				
24/04/2019	6652	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	36,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	6658	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	12,66				
24/04/2019	7428	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.).	51,03				
24/04/2019	9857		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	3.039,95				
24/04/2019	12330	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	162,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.194,99</b>	<b>12.857,46</b>	<b>19.412,26C</b>
25/04/2019	6897	0168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		146,58			
25/04/2019	6900	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		163,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.194,99</b>	<b>13.167,57</b>	<b>19.722,37C</b>
29/04/2019	7512	0232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		59,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.194,99</b>	<b>13.227,38</b>	<b>19.782,18C</b>
02/05/2019	6867	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	181,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6893	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	5.259,47				
02/05/2019	6898	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	146,58				
02/05/2019	6901	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	163,53				
02/05/2019	7516	0136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		38,56			
02/05/2019	7534	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		439,80			
02/05/2019	7555	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		127,31			
02/05/2019	7594	0209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	100,87				
02/05/2019	7667	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.)		1.707,80			
02/05/2019	13706		BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 6190) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	12.324,96				
02/05/2019	13728	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	1.545,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.917,36</b>	<b>15.540,85</b>	<b>2.373,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7526	0097/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		42,68			
03/05/2019	7566	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		6,98			
03/05/2019	7569	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		8,74			
03/05/2019	7573	0132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		6,98			
03/05/2019	7603	0124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		12,17			
03/05/2019	7611	0134/2019	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		13,03			
03/05/2019	7617	0130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		13,08			
03/05/2019	7630	0127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		13,11			
03/05/2019	7637	0125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		13,11			
03/05/2019	7641	0129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		13,11			
03/05/2019	7648	0128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		13,11			
03/05/2019	7654	0133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		17,18			
03/05/2019	7661	0131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		18,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/05/2019	7695	0135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		20,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>27.917,36</b>	<b>15.752,55</b>	<b>2.584,98C</b>
06/05/2019	7673	0198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		1.832,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>27.917,36</b>	<b>17.585,18</b>	<b>4.417,61C</b>
08/05/2019	7513	0036/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	59,81					
08/05/2019	7517	0136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	38,56					
08/05/2019	7528	0097/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	42,68					
08/05/2019	7535	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	439,80					
08/05/2019	7557	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	127,31					
08/05/2019	7567	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	6,98					
08/05/2019	7570	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	8,74					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7574	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	6,98				
08/05/2019	7605	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	12,17				
08/05/2019	7612	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	13,03				
08/05/2019	7618	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	13,08				
08/05/2019	7632	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	13,11				
08/05/2019	7638	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	13,11				
08/05/2019	7644	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	13,11				
08/05/2019	7650	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	13,11				
08/05/2019	7655	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	17,18				
08/05/2019	7664	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	18,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7670	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	1.707,80				
08/05/2019	7696	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	20,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.502,34</b>	<b>17.585,18</b>	<b>1.832,63C</b>
10/05/2019	7640	0146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		66,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.502,34</b>	<b>17.651,55</b>	<b>1.899,00C</b>
14/05/2019	7691	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.)		66,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.502,34</b>	<b>17.718,24</b>	<b>1.965,69C</b>
15/05/2019	6681	0096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.)		51,03			
15/05/2019	7642	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	66,37				
15/05/2019	7676	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	1.832,63				
15/05/2019	7687	0157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		12,66			
15/05/2019	9862	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.954,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	9983	0117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		164,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.401,34</b>	<b>20.900,34</b>	<b>3.248,79C</b>
16/05/2019	7701	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		20,07			
16/05/2019	7701	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		24,02			
16/05/2019	9994	0148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		37,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.401,34</b>	<b>20.982,09</b>	<b>3.330,54C</b>
20/05/2019	6672	0161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		181,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.401,34</b>	<b>21.163,09</b>	<b>3.511,54C</b>
21/05/2019	9992	0162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		1.144,43			
21/05/2019	9993	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	1.144,43				
21/05/2019	12405	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		100,87			
21/05/2019	12415	0212/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. )		80,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.545,77</b>	<b>22.488,72</b>	<b>3.692,74C</b>
22/05/2019	6683	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.).	51,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7688	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	12,66				
22/05/2019	7692	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.).	66,69				
22/05/2019	7702	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	20,07				
22/05/2019	7703	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	24,02				
22/05/2019	9864		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	2.954,33				
22/05/2019	9984	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	164,08				
22/05/2019	9995	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	37,66				
22/05/2019	12416	0212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. ).	80,33				

Acumulado até o dia:

36.956,64

22.488,72

281,87C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7945	0168/2019	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.)		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.956,64</b>	<b>22.643,70</b>	<b>436,85C</b>
27/05/2019	13057	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		171,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.956,64</b>	<b>22.814,96</b>	<b>608,11C</b>
29/05/2019	12407	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	100,87				
29/05/2019	12408	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.)	154,98				
29/05/2019	13058	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	171,26				
29/05/2019	13635	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	181,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.564,75</b>	<b>22.814,96</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	12448	0232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. )		59,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.564,75</b>	<b>22.874,77</b>	<b>59,81C</b>
03/06/2019	11489	0149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		42,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11879	0132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		6,98			
03/06/2019	11890	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		24,30			
03/06/2019	11893	0131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		18,33			
03/06/2019	11894	0133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		17,18			
03/06/2019	11895	0128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		13,11			
03/06/2019	11896	0134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		13,11			
03/06/2019	11897	0130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		13,11			
03/06/2019	11898	0127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		13,11			
03/06/2019	11899	0124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		12,17			
03/06/2019	11900	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		6,98			
03/06/2019	11901	0129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/06/2019	11902	0125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		13,11				
03/06/2019	11903	0135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		20,46				
03/06/2019	12419	F-136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019. )		38,56				
03/06/2019	14102	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		439,80				
03/06/2019	14104	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		128,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/06/2019	11881	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	6,98					
05/06/2019	12450	0232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).	59,81					
05/06/2019	12745	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12,17					
05/06/2019	12746	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13,11					
							<b>37.564,75</b>	<b>23.709,07</b>	<b>894,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12747	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	24,30				
05/06/2019	12748	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	6,98				
05/06/2019	12749	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13,11				
05/06/2019	12750	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13,11				
05/06/2019	12751	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13,11				
05/06/2019	12752	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13,11				
05/06/2019	12753	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	18,33				
05/06/2019	12754	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	17,18				
05/06/2019	12755	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12757	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	20,46				
05/06/2019	14166	0198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		1.772,85			
05/06/2019	14168	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	1.772,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.582,47</b>	<b>25.481,92</b>	<b>649,24C</b>
06/06/2019	12586	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		25,04			
06/06/2019	12586	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		1.707,80			
06/06/2019	12586	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		25,04			
06/06/2019	12841	0101/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.)		85,05			
06/06/2019	13370	0101/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.) - DOCUMENTO NO BANCO Nº 060519.	85,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.667,52</b>	<b>27.324,85</b>	<b>2.407,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12030	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.)		66,69			
10/06/2019	12464	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019. )		100,86			
10/06/2019	12851	0146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		56,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.667,52</b>	<b>27.548,65</b>	<b>2.630,92C</b>
12/06/2019	11491	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	42,68				
12/06/2019	12420	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).	38,56				
12/06/2019	12587	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	1.707,80				
12/06/2019	12588	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	25,04				
12/06/2019	12589	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	25,04				
12/06/2019	14103	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	439,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	14105	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	128,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.074,64</b>	<b>27.548,65</b>	<b>223,80C</b>
17/06/2019	9958	0119/2019	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.023,51			
17/06/2019	12459	0117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		168,72			
17/06/2019	12486	0148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		48,34			
17/06/2019	12488	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. )		45,43			
17/06/2019	12490	0096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.)		55,45			
17/06/2019	12493	0157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		12,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.074,64</b>	<b>30.902,76</b>	<b>3.577,91C</b>
19/06/2019	11497		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	3.023,51				
19/06/2019	12031	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.).	66,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	12460	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	168,72				
19/06/2019	12466	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019. ).	100,86				
19/06/2019	12492	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.).	55,45				
19/06/2019	12494	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12,66				
19/06/2019	12852	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	56,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.558,78</b>	<b>30.902,76</b>	<b>93,77C</b>
21/06/2019	10451	0162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.)		4.354,03			
21/06/2019	12439	0161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019. )		181,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.558,78</b>	<b>35.437,79</b>	<b>4.628,80C</b>
24/06/2019	11141	0168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		207,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.558,78</b>	<b>35.645,06</b>	<b>4.836,07C</b>
25/06/2019	11143	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		112,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11150	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		439,80			
25/06/2019	11254	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		175,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.558,78</b>	<b>36.372,21</b>	<b>5.563,22C</b>
26/06/2019	10458	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.).	4.354,03				
26/06/2019	12440	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).	181,00				
26/06/2019	12487	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	48,34				
26/06/2019	12489	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).	45,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.187,58</b>	<b>36.372,21</b>	<b>934,42C</b>
27/06/2019	12483	0232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		59,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.187,58</b>	<b>36.432,02</b>	<b>994,23C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:				<b>1.799,54C</b>
01/04/2019	6174	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.987,91			
01/04/2019	6179	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.		87,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.075,36</b>	<b>3.874,90C</b>
12/04/2019	6167	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.133,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.208,59</b>	<b>6.008,13C</b>
18/04/2019	6172	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	2.133,23				
18/04/2019	6177	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	1.987,91				
18/04/2019	6181	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208,59</b>	<b>4.208,59</b>	<b>1.799,54C</b>
02/05/2019	7667	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.		1.987,91			
02/05/2019	13729	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	1.799,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.008,13</b>	<b>6.196,50</b>	<b>1.987,91C</b>
06/05/2019	7673	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.133,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.008,13</b>	<b>8.329,73</b>	<b>4.121,14C</b>
20/05/2019	7671	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	1.987,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7677	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	2.133,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.129,27</b>	<b>8.329,73</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	14166	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.063,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.129,27</b>	<b>10.393,37</b>	<b>2.063,64C</b>
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		29,15			
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		29,15			
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.987,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.129,27</b>	<b>12.439,58</b>	<b>4.109,85C</b>
19/06/2019	12593	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	1.987,91				
19/06/2019	12594	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	29,15				
19/06/2019	12595	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	29,15				
19/06/2019	14169	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CARTAO CORPORATIVO , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	2.063,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.239,12</b>	<b>12.439,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:				<b>1.660,77C</b>
01/04/2019	6174	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		903,59			
01/04/2019	6179	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.		39,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>943,34</b>	<b>2.604,11C</b>
05/04/2019	5397	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019. ).	63,30				
05/04/2019	5400	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019. ).	1,19				
05/04/2019	5404	0036/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	31,65				
05/04/2019	5408	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019. ).	13,50				
05/04/2019	5414	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019. ).	273,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5483	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019. ).	39,78				
05/04/2019	6175	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	903,59				
05/04/2019	6180	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	39,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,68</b>	<b>943,34</b>	<b>1.237,43C</b>
10/04/2019	5650	0209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO -MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	85,21				
10/04/2019	7416	F-249/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		26,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451,89</b>	<b>969,37</b>	<b>1.178,25C</b>
11/04/2019	7424	0100/2019	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		30,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451,89</b>	<b>999,61</b>	<b>1.208,49C</b>
12/04/2019	6167	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		969,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	6169	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	969,65				
12/04/2019	6982	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.		265,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,54</b>	<b>2.234,73</b>	<b>1.473,96C</b>
15/04/2019	5841	0099/2019	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		36,42			
15/04/2019	5842	0099/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019. ).	36,42				
15/04/2019	7420	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		113,31			
15/04/2019	7427	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.		13,50			
15/04/2019	9842	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		289,52			
15/04/2019	9858		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	289,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.747,48</b>	<b>2.687,48</b>	<b>1.600,77C</b>
17/04/2019	7014	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		144,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.747,48</b>	<b>2.831,59</b>	<b>1.744,88C</b>
18/04/2019	7431	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		1,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.747,48</b>	<b>2.832,78</b>	<b>1.746,07C</b>
22/04/2019	7593	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		37,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.747,48</b>	<b>2.870,13</b>	<b>1.783,42C</b>
29/04/2019	7512	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.747,48</b>	<b>2.901,78</b>	<b>1.815,07C</b>
02/05/2019	7667	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.		903,59			
02/05/2019	13727	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	817,97				
02/05/2019	13734		BAIXA REF. IMPOSTOS (ISSQN BH) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	333,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,63</b>	<b>3.805,37</b>	<b>1.567,51C</b>
06/05/2019	6983	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.).	265,47				
06/05/2019	7015	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.).	144,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7417	0100/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.).	26,03				
06/05/2019	7421	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.).	113,31				
06/05/2019	7425	0100/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.).	30,24				
06/05/2019	7429	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.).	13,50				
06/05/2019	7432	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.).	1,19				
06/05/2019	7514	0036/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	31,65				
06/05/2019	7668	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	903,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7673	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		969,65			
06/05/2019	7674	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	969,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.397,37</b>	<b>4.775,02</b>	<b>38,42C</b>
08/05/2019	6678	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.		269,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.397,37</b>	<b>5.044,72</b>	<b>308,12C</b>
15/05/2019	6681	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.		13,50			
15/05/2019	6751	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.		113,31			
15/05/2019	7595	0209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	37,35				
15/05/2019	9862	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		281,37			
15/05/2019	9863		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	281,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.716,09</b>	<b>5.452,90</b>	<b>397,58C</b>
20/05/2019	6693	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.		1,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.716,09</b>	<b>5.454,14</b>	<b>398,82C</b>
21/05/2019	12405	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		37,35			
21/05/2019	12415	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		25,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.716,09</b>	<b>5.516,99</b>	<b>461,67C</b>
30/05/2019	12448	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.716,09</b>	<b>5.548,64</b>	<b>493,32C</b>
05/06/2019	12417	0212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. ).	25,50				
05/06/2019	12449	0232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. ).	31,65				
05/06/2019	14088	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.).	1,24				
05/06/2019	14089	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.).	113,31				
05/06/2019	14093	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.).	13,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	14100	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.).	269,70				
05/06/2019	14166	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		938,02			
05/06/2019	14167	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	938,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.109,01</b>	<b>6.486,66</b>	<b>38,42C</b>
06/06/2019	12461	0102/2019	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.		113,36			
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		13,25			
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		903,59			
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		13,25			
06/06/2019	12590	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	903,59				
06/06/2019	12591	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	12592	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.039,10</b>	<b>7.530,11</b>	<b>151,78C</b>
07/06/2019	12034	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE:14785.		104,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.039,10</b>	<b>7.634,67</b>	<b>256,34C</b>
10/06/2019	12464	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.		37,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.039,10</b>	<b>7.672,03</b>	<b>293,70C</b>
12/06/2019	12056	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.		113,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.039,10</b>	<b>7.785,34</b>	<b>407,01C</b>
14/06/2019	12406	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	37,35				
14/06/2019	12465	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019. ).	37,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.113,81</b>	<b>7.785,34</b>	<b>332,30C</b>
17/06/2019	9958	0119/2019	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		287,95			
17/06/2019	11488		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	287,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12490	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.		14,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.401,76</b>	<b>8.087,96</b>	<b>346,97C</b>
18/06/2019	12813	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.		1,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.401,76</b>	<b>8.089,47</b>	<b>348,48C</b>
19/06/2019	12819	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.		273,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.401,76</b>	<b>8.362,69</b>	<b>621,70C</b>
21/06/2019	11212	0102/2019	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.		52,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.401,76</b>	<b>8.415,19</b>	<b>674,20C</b>
27/06/2019	12483	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.401,76</b>	<b>8.446,84</b>	<b>705,85C</b>
28/06/2019	11485	0102/2019	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.		30,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.401,76</b>	<b>8.477,23</b>	<b>736,24C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/05/2019	6031	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		77,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6032	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		77,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00C</b>
31/05/2019	12507	0053/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.	77,00				
31/05/2019	12508	0053/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/04/2019	6317	F-164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.)		877,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>877,50</b>	<b>877,50C</b>
17/04/2019	6328	0099/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.).	877,50				
17/04/2019	6661	0225/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.)		1.022,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,50</b>	<b>1.900,31</b>	<b>1.022,81C</b>
18/04/2019	6703	0041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		7,99			
18/04/2019	6706	0043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		5,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6713	0044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		6,81			
18/04/2019	6720	0045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		49,69			
18/04/2019	6723	0040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		30,54			
18/04/2019	6726	0046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		68,73			
18/04/2019	6729	0047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		7,13			
18/04/2019	6732	0048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		28,53			
18/04/2019	6735	0050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		14,52			
18/04/2019	6738	0039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		5,09			
18/04/2019	6741	0049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		32,90			
18/04/2019	6744	0051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		10,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6747	0052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		13,57			
18/04/2019	6752	0042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		461,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,50</b>	<b>2.643,61</b>	<b>1.766,11C</b>
24/04/2019	6662	0225/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.).	1.022,81				
24/04/2019	6704	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7,99				
24/04/2019	6707	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5,04				
24/04/2019	6715	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6,81				
24/04/2019	6721	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	49,69				
24/04/2019	6724	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	30,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	6727	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	68,73				
24/04/2019	6730	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7,13				
24/04/2019	6733	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	28,53				
24/04/2019	6736	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	14,52				
24/04/2019	6739	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5,09				
24/04/2019	6742	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	32,90				
24/04/2019	6745	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	10,95				
24/04/2019	6748	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	13,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	6753	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	461,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.643,61</b>	<b>2.643,61</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	6870	0164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.)		434,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.643,61</b>	<b>3.078,46</b>	<b>434,85C</b>
02/05/2019	6871	0164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.)	434,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.078,46</b>	<b>3.078,46</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	6780	0041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		10,38			
21/05/2019	6781	0043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		5,06			
21/05/2019	6782	0044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		6,11			
21/05/2019	6783	0045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		44,82			
21/05/2019	6784	0040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		25,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6785	0046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		61,71			
21/05/2019	6786	0047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		7,79			
21/05/2019	6787	0048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		17,98			
21/05/2019	6788	0050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		13,91			
21/05/2019	6789	0039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		5,14			
21/05/2019	6790	0049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		32,96			
21/05/2019	6791	0051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)		11,31			
21/05/2019	6792	0052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		14,04			
21/05/2019	6793	0042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		624,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2019	13596	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	624,38		<b>3.078,46</b>	<b>3.959,44</b>	<b>880,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	13597	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	5,06				
29/05/2019	13599	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	6,11				
29/05/2019	13600	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	5,14				
29/05/2019	13602	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7,79				
29/05/2019	13603	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	10,38				
29/05/2019	13604	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11,31				
29/05/2019	13605	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	13,91				
29/05/2019	13606	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	14,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/05/2019	13607	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	17,98					
29/05/2019	13608	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	25,39					
29/05/2019	13609	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	32,96					
29/05/2019	13610	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	44,82					
29/05/2019	13611	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	61,71					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.959,44</b>	<b>3.959,44</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	10524	0164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.)		6.405,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.959,44</b>	<b>10.365,19</b>	<b>6.405,75C</b>
19/06/2019	10525	0164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.).	6.405,75					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.365,19</b>	<b>10.365,19</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	10477	0042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		497,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13738	0044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		5,61			
21/06/2019	13741	0051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		7,54			
21/06/2019	13743	0039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		5,75			
21/06/2019	13745	0049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		30,09			
21/06/2019	13747	0050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		9,80			
21/06/2019	13749	0048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		19,66			
21/06/2019	13751	0047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		6,29			
21/06/2019	13753	0046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		28,44			
21/06/2019	13755	0040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		20,19			
21/06/2019	13757	0045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		42,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13765	0041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		8,99			
21/06/2019	13769	0052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		18,12			
21/06/2019	13772	0043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		5,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.365,19</b>	<b>11.070,43</b>	<b>705,24C</b>
26/06/2019	10478	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	497,12				
26/06/2019	13740	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	5,61				
26/06/2019	13742	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	7,54				
26/06/2019	13744	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	5,75				
26/06/2019	13746	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	30,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13748	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	9,80				
26/06/2019	13750	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	19,66				
26/06/2019	13752	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	6,29				
26/06/2019	13754	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	28,44				
26/06/2019	13756	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	20,19				
26/06/2019	13764	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	42,21				
26/06/2019	13766	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	8,99				
26/06/2019	13771	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	18,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13773	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	5,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.070,43</b>	<b>11.070,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)			Saldo anterior:				<b>26,31C</b>
02/05/2019	7775	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		29,87			
02/05/2019	7775	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		849,29			
02/05/2019	7775	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		42,51			
02/05/2019	7775	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		104,73			
02/05/2019	7775	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		200,72			
02/05/2019	13767		BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 6175) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	26,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,31</b>	<b>1.227,12</b>	<b>1.227,12C</b>
08/05/2019	7776	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	104,73				
08/05/2019	7777	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	849,29				
08/05/2019	7779	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	29,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7780	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	200,72				
08/05/2019	7781	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	42,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253,43</b>	<b>1.227,12</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	9990	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		55,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253,43</b>	<b>1.282,39</b>	<b>55,27C</b>
22/05/2019	9991	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	55,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,70</b>	<b>1.282,39</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	11226	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		21,07			
31/05/2019	11226	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		36,13			
31/05/2019	11226	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		1.186,28			
31/05/2019	11226	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		316,14			
31/05/2019	11226	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. )		54,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,70</b>	<b>2.896,25</b>	<b>1.613,86C</b>
05/06/2019	11227	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	1.186,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	11228	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	316,14				
05/06/2019	11229	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	54,24				
05/06/2019	11230	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	36,13				
05/06/2019	11231	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ).	21,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,56</b>	<b>2.896,25</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	12058	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		43,47			
18/06/2019	12058	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		38,48			
18/06/2019	12058	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		154,15			
18/06/2019	12058	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		148,05			
18/06/2019	12058	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		1.695,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,56</b>	<b>4.975,86</b>	<b>2.079,61C</b>
26/06/2019	12061	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	38,48				
26/06/2019	12062	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	154,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	12063	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	43,47				
26/06/2019	12064	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	1.695,46				
26/06/2019	12065	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	148,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.002,17</b>	<b>4.975,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/05/2019	7521	0088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.		37,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,83</b>	<b>37,83C</b>
08/05/2019	7522		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.).	37,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,83</b>	<b>37,83</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6527	0088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.		37,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,83</b>	<b>75,66</b>	<b>37,83C</b>
05/06/2019	12057		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.).	37,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,66</b>	<b>75,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional ( COD. 8767)						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
25/06/2019	12815	0102/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.)		26,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,89</b>	<b>26,89C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul						Saldo anterior:		<b>180,70C</b>
30/04/2019	9745	C-004/2019	VLR. REF. DESCONTO SEGUROS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		417,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417,92</b>	<b>598,62C</b>
02/05/2019	7521	0088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.	536,53				
02/05/2019	13814		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3656 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.		474,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,53</b>	<b>892,36</b>	<b>536,53C</b>
31/05/2019	6527	0088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.	536,53				
31/05/2019	9777	C-005/2019	VLR. REF. DESCONTO DE SEGUROS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073,06</b>	<b>1.310,28</b>	<b>417,92C</b>
30/06/2019	9830	C-006/2019	VLR. REF. DESCONTO SEGUROS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073,06</b>	<b>1.728,20</b>	<b>835,84C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	8481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		173.755,58			
01/04/2019	8569		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72,15			
01/04/2019	8570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
01/04/2019	8571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
01/04/2019	8572		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
01/04/2019	8573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
01/04/2019	8574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
01/04/2019	8575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		569,67			
01/04/2019	8576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
01/04/2019	8577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
01/04/2019	8578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
01/04/2019	8579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
01/04/2019	8580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
01/04/2019	8582		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
01/04/2019	8583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		186,69			
01/04/2019	8584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		151,06			
01/04/2019	8585		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		193,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	8586		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,87			
01/04/2019	8588		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/04/2019	8590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/04/2019	8591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/04/2019	8593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		132,70			
01/04/2019	8595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.,		100,70			
01/04/2019	8663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		379,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.340,63</b>	<b>179.340,63C</b>
02/04/2019	8482		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		134.682,85			
02/04/2019	8596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
02/04/2019	8598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
02/04/2019	8599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
02/04/2019	8602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
02/04/2019	8603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
02/04/2019	8604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
02/04/2019	8605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		518,63			
02/04/2019	8606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
02/04/2019	8607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.053,21</b>	<b>317.053,21C</b>
03/04/2019	8483		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		22.761,80			
03/04/2019	8608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
03/04/2019	8609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
03/04/2019	8610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
03/04/2019	8611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
03/04/2019	8612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		172,88			
03/04/2019	8613		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		518,63			
03/04/2019	8614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
03/04/2019	8615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		167,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	8616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
03/04/2019	8617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
03/04/2019	8618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
03/04/2019	8619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		276,80			
03/04/2019	8620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.679,14</b>	<b>343.679,14C</b>
04/04/2019	8484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		15.472,92			
04/04/2019	8624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.268,97			
04/04/2019	8625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
04/04/2019	8627		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
04/04/2019	8629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
04/04/2019	8630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
04/04/2019	8632		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		349,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.331,64</b>	<b>362.331,64C</b>
05/04/2019	8485		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		21.032,96			
05/04/2019	8633		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,72			
05/04/2019	8635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
05/04/2019	8637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
05/04/2019	8639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		639,02			
05/04/2019	8640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
05/04/2019	8643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
05/04/2019	8644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
05/04/2019	8646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>386.055,48</b>	<b>386.055,48C</b>
08/04/2019	8486		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		21.940,96			
08/04/2019	8648		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
08/04/2019	8649		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
08/04/2019	8650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	8652		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		132,70			
08/04/2019	8657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		639,60			
08/04/2019	8658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
08/04/2019	8659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/04/2019	8660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/04/2019	8661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.358,79			
08/04/2019	8662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
08/04/2019	8935	F-058/2019	Estorno de Crédito a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. RECEBIMENTO BAIXADO NO SISTEMA DO CFO EM DUPLICIDADE - CD 3504/2019 LUANA CAROLINE SAMPAIO LOUREDO.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412.398,01</b>	<b>412.398,01C</b>
09/04/2019	8487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		22.711,45			
09/04/2019	8668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
09/04/2019	8669		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		639,59			
09/04/2019	8670		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
09/04/2019	8671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,37			
09/04/2019	8672		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
09/04/2019	8673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/04/2019	8674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		580,38			
09/04/2019	8675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/04/2019	8676		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25,00			
09/04/2019	8677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
09/04/2019	8678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438.409,30</b>	<b>438.409,30C</b>
10/04/2019	8488		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		18.390,34			
10/04/2019	8681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		55,69			
10/04/2019	8682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18,55			
10/04/2019	8683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.054,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457.928,79</b>	<b>457.928,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	8493		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		25.393,85			
11/04/2019	8684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/04/2019	8685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
11/04/2019	8686		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
11/04/2019	8693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
11/04/2019	8694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,71			
11/04/2019	8695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
11/04/2019	8696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
11/04/2019	8697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
11/04/2019	8698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.445,69</b>	<b>486.445,69C</b>
12/04/2019	8494		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		17.592,60			
12/04/2019	8702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
12/04/2019	8703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/04/2019	8704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		404,25			
12/04/2019	8705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		388,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505.311,93</b>	<b>505.311,93C</b>
15/04/2019	8495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		14.784,67			
15/04/2019	8706		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.516,00			
15/04/2019	8707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
15/04/2019	8708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		127,77			
15/04/2019	8709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
15/04/2019	8710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,72			
15/04/2019	8711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		639,59			
15/04/2019	8712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523.427,36</b>	<b>523.427,36C</b>
16/04/2019	8496		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		27.461,66			
16/04/2019	8720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	8721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
16/04/2019	8722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
16/04/2019	8723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
16/04/2019	8724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		198,99			
16/04/2019	8725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		639,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.932,66</b>	<b>554.932,66C</b>
17/04/2019	8497		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		18.086,53			
17/04/2019	8726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
17/04/2019	8727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		187,07			
17/04/2019	8728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115,81			
17/04/2019	8729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		198,99			
17/04/2019	8730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
17/04/2019	8731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573.996,60</b>	<b>573.996,60C</b>
18/04/2019	8498		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		25.726,69			
18/04/2019	8733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		639,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.362,88</b>	<b>600.362,88C</b>
22/04/2019	8499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		12.627,28			
22/04/2019	8734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
22/04/2019	8735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
22/04/2019	8736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
22/04/2019	8737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>614.882,79</b>	<b>614.882,79C</b>
23/04/2019	8500		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		24.417,59			
23/04/2019	8739		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		331,27			
23/04/2019	8740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
23/04/2019	8741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
23/04/2019	8742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>641.558,67</b>	<b>641.558,67C</b>
24/04/2019	8503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		24.008,76			
24/04/2019	8743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
24/04/2019	8745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		324,30			
24/04/2019	8746		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/04/2019	8747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/04/2019	8749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,50			
24/04/2019	8750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		132,70			
24/04/2019	8751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		536,28			
24/04/2019	8752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		201,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>666.944,27</b>	<b>666.944,27C</b>
25/04/2019	8504		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		25.270,93			
25/04/2019	8757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
25/04/2019	8758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		852,17			
25/04/2019	8759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		536,28			
25/04/2019	8760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		515,00			
25/04/2019	8762		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		246,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.443,78</b>	<b>694.443,78C</b>
26/04/2019	8506		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		31.627,16			
26/04/2019	8764		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
26/04/2019	8765		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115,55			
26/04/2019	8766		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/04/2019	8767		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		639,02			
26/04/2019	8768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
26/04/2019	8769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
26/04/2019	8770		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
26/04/2019	8771		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10,07			
26/04/2019	8773		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		454,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	8774		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
26/04/2019	8776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.285,07</b>	<b>729.285,07C</b>
29/04/2019	8501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		58.480,19			
29/04/2019	8777		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/04/2019	8778		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		981,15			
29/04/2019	8779		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/04/2019	8780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/04/2019	8781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.358,79			
29/04/2019	8782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		383,73			
29/04/2019	8783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/04/2019	8784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
29/04/2019	8785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
29/04/2019	8786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
29/04/2019	8787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/04/2019	8788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
29/04/2019	8789		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/04/2019	8790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
29/04/2019	8791		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/04/2019	8792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
29/04/2019	8793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/04/2019	8794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		581,56			
29/04/2019	8795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/04/2019	8796		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>795.654,51</b>	<b>795.654,51C</b>
30/04/2019	8087	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18.067,41				
30/04/2019	8088	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.267,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8089	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9.787,96				
30/04/2019	8090	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
30/04/2019	8091	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	2.492,08				
30/04/2019	8092	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
30/04/2019	8188	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	955.542,62				
30/04/2019	8189	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	175.678,65				
30/04/2019	8190	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20.227,82				
30/04/2019	8191	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21.954,63				
30/04/2019	8192	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8.547,56				
30/04/2019	8193	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.337,61				
30/04/2019	8194	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	2.011,28				
30/04/2019	8195	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	6.143,31				
30/04/2019	8196	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	747,60				
30/04/2019	8197	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	3.840,63				
30/04/2019	8198	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.960,28				
30/04/2019	8199	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	643,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8200	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	50.364,48				
30/04/2019	8201	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	991,75				
30/04/2019	8202	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11.634,03				
30/04/2019	8203	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	32.385,32				
30/04/2019	8212	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	646,60				
30/04/2019	8213	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21.421,69				
30/04/2019	8214	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	6,04				
30/04/2019	8215	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104.551,39				
30/04/2019	8216	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	10.036,51				
30/04/2019	8222	0058/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2493.		946,66			
30/04/2019	8222	0058/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2492.		460.497,34			
30/04/2019	8223	0058/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019.	682,65				
30/04/2019	8502		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		237.685,21			
30/04/2019	8538	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
30/04/2019	8539	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	31,05				
30/04/2019	8540	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58,94				
30/04/2019	8557	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	35,26				
30/04/2019	8558	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.239,55				
30/04/2019	8559	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	72,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8560	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	445,10				
30/04/2019	8561	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.467,52				
30/04/2019	8563	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,19				
30/04/2019	8565	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	954,75				
30/04/2019	8566	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.098,86				
30/04/2019	8567	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	440,49				
30/04/2019	8798		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.885,00			
30/04/2019	8799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.029,72			
30/04/2019	8800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		639,59			
30/04/2019	8801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
30/04/2019	8802		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		162,60			
30/04/2019	8803		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
30/04/2019	8805		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		579,11			
30/04/2019	8806		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
30/04/2019	8807		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		539,23			
30/04/2019	8808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
30/04/2019	8809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		127,84			
30/04/2019	8815		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		208,47			
30/04/2019	8922	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15.569,25				
30/04/2019	8923	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	244,84				
30/04/2019	8924	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	3.692,74				
30/04/2019	8926	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8934	F-058/2019	Estorno de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FALTA DE AJUSTE NO MAPA DO CFO - RECBTO BAIXADO EM DUPLICIDADE - CD 3973/2019 SABRINA VIEIRA GUIMARÃES LABIAPARI (R\$ 264,35 ANUIDADE 2019 + R\$ 24,92 CARTEIRA).		289,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.502.460,84</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	8511		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		55.627,44			
02/05/2019	8970		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
02/05/2019	8971		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
02/05/2019	8972		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		259,16			
02/05/2019	8973		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
02/05/2019	8974		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
02/05/2019	8976		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
02/05/2019	8977		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.029,00			
02/05/2019	8978		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		644,63			
02/05/2019	8979		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		236,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.560.937,86</b>	<b>58.477,02C</b>
03/05/2019	8512		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		20.416,56			
03/05/2019	8980		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		201,40			
03/05/2019	8981		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
03/05/2019	8982		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.582.133,25</b>	<b>79.672,41C</b>
06/05/2019	8513		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		13.016,32			
06/05/2019	8983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.288,25			
06/05/2019	8984		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.288,25			
06/05/2019	8985		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,30			
06/05/2019	8986		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
06/05/2019	8987		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		644,63			
06/05/2019	8988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.288,28			
06/05/2019	8989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
06/05/2019	8990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	9135		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.279,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.601.615,20</b>	<b>99.154,36C</b>
07/05/2019	8514		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		24.403,53			
07/05/2019	8991		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
07/05/2019	8992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.278,61			
07/05/2019	8993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		546,83			
07/05/2019	8994		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.288,25			
07/05/2019	8995		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		547,03			
07/05/2019	8996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		644,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.630.349,00</b>	<b>127.888,16C</b>
08/05/2019	8515		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		21.497,84			
08/05/2019	8997		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		125,88			
08/05/2019	8998		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		125,88			
08/05/2019	8999		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		125,88			
08/05/2019	9000		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		858,58			
08/05/2019	9001		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,30			
08/05/2019	9002		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,82			
08/05/2019	9003		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
08/05/2019	9004		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,72			
08/05/2019	9005		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		339,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.654.153,13</b>	<b>151.692,29C</b>
09/05/2019	8516		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		17.766,13			
09/05/2019	9006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		644,63			
09/05/2019	9007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
09/05/2019	9008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
09/05/2019	9009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
09/05/2019	9010		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
09/05/2019	9131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	9132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/05/2019	9133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/05/2019	9134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		670,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.674.714,63</b>	<b>172.253,79C</b>
10/05/2019	8517		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		16.360,43			
10/05/2019	9034		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		74,63			
10/05/2019	9036		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		427,00			
10/05/2019	9037		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		52,36			
10/05/2019	9039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		360,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.691.989,17</b>	<b>189.528,33C</b>
13/05/2019	8518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		25.482,87			
13/05/2019	9041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		78,82			
13/05/2019	9042		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		292,73			
13/05/2019	9043		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		181,08			
13/05/2019	9044		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		24,92			
13/05/2019	9045		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		74,63			
13/05/2019	9046		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		427,00			
13/05/2019	9047		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		174,56			
13/05/2019	9137		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.268,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.719.994,75</b>	<b>217.533,91C</b>
14/05/2019	8519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		23.940,62			
14/05/2019	9048		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		114,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.744.049,82</b>	<b>241.588,98C</b>
15/05/2019	8520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		17.686,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.761.736,57</b>	<b>259.275,73C</b>
16/05/2019	8522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		20.287,14			
16/05/2019	9050		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		124,30			
16/05/2019	9051		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		24,92			
16/05/2019	9053		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		128,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.782.301,73</b>	<b>279.840,89C</b>
17/05/2019	8523		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		14.852,46			
17/05/2019	9054		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		74,63			
17/05/2019	9055		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		247,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.797.475,82</b>	<b>295.014,98C</b>
20/05/2019	8524		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		19.320,54			
20/05/2019	9056		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		124,30			
20/05/2019	9057		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		24,92			
20/05/2019	9060		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
20/05/2019	9061		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		153,60			
20/05/2019	9062		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
20/05/2019	9063		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.817.223,65</b>	<b>314.762,81C</b>
21/05/2019	8525		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		23.779,16			
21/05/2019	9064		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
21/05/2019	9065		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.300,72			
21/05/2019	9066		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
21/05/2019	9067		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.842.830,08</b>	<b>340.369,24C</b>
22/05/2019	8526		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		30.734,47			
22/05/2019	9068		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,30			
22/05/2019	9069		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		52,36			
22/05/2019	9071		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
22/05/2019	9072		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		302,10			
22/05/2019	9073		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,30			
22/05/2019	9074		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		180,00			
22/05/2019	9075		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		939,19			
22/05/2019	9076		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.875.864,95</b>	<b>373.404,11C</b>
23/05/2019	8527		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		24.592,79			
23/05/2019	9077		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		226,38			
23/05/2019	9078		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
23/05/2019	9079		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/05/2019	9080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/05/2019	9081		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		939,19			
23/05/2019	9082		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/05/2019	9083		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		939,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.902.711,89</b>	<b>400.251,05C</b>
24/05/2019	8528		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		32.892,51			
24/05/2019	9084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.062,47			
24/05/2019	9085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		138,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.936.805,01</b>	<b>434.344,17C</b>
27/05/2019	8529		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		34.678,66			
27/05/2019	9086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
27/05/2019	9087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		715,40			
27/05/2019	9088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
27/05/2019	9089		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		527,71			
27/05/2019	9090		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
27/05/2019	9091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>1.973.278,25</b>	<b>470.817,41C</b>
28/05/2019	8530		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		93.056,91			
28/05/2019	9092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25,00			
28/05/2019	9093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		987,61			
28/05/2019	9094		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		449,50			
28/05/2019	9095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		125,88			
28/05/2019	9096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>2.068.023,85</b>	<b>565.563,01C</b>
29/05/2019	8531		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		144.530,30			
29/05/2019	9097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,80			
29/05/2019	9098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/05/2019	9099		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
29/05/2019	9100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/05/2019	9101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		208,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>2.213.576,55</b>	<b>711.115,71C</b>
30/05/2019	8533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		52.093,34			
30/05/2019	9102		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		858,58			
30/05/2019	9103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		216,84			
30/05/2019	9104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,63			
30/05/2019	9105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,80			
30/05/2019	9106		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,92			
30/05/2019	9107		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
30/05/2019	9108		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		133,70			
30/05/2019	9109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		359,20			
30/05/2019	9110		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		427,00			
30/05/2019	9111		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.460,84</b>	<b>2.268.583,06</b>	<b>766.122,22C</b>
31/05/2019	8224	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	724.058,97				
31/05/2019	8225	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	82.119,23				
31/05/2019	8226	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18.562,54				
31/05/2019	8227	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19.272,06				
31/05/2019	8228	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8.622,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8229	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	4.656,55				
31/05/2019	8230	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	1.005,64				
31/05/2019	8231	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	5.639,75				
31/05/2019	8232	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	623,00				
31/05/2019	8233	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10.313,31				
31/05/2019	8234	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.792,76				
31/05/2019	8235	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	536,62				
31/05/2019	8236	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	419,59				
31/05/2019	8237	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	71.846,35				
31/05/2019	8238	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.426,75				
31/05/2019	8239	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	14.737,59				
31/05/2019	8240	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	31.851,66				
31/05/2019	8241	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	634,86				
31/05/2019	8242	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20.069,71				
31/05/2019	8243	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	5,62				
31/05/2019	8245	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	194.577,25				
31/05/2019	8247	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12.899,79				
31/05/2019	8256	0059/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2497.				935,22	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8256	0059/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2496.		391.589,13			
31/05/2019	8258	0059/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019.	582,71				
31/05/2019	8534		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.		108.713,51			
31/05/2019	8940	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9.633,12				
31/05/2019	8942	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	192,62				
31/05/2019	8946	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2.846,35				
31/05/2019	8949	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,03				
31/05/2019	8951	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.183,37				
31/05/2019	8952	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.973,31				
31/05/2019	8953	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.489,06				
31/05/2019	8954	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.351,03				
31/05/2019	8955	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.594,96				
31/05/2019	8956	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
31/05/2019	8957	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
31/05/2019	8958	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	33,50				
31/05/2019	8959	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4,04				
31/05/2019	8960	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	26,87				
31/05/2019	8961	0059/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.851,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8962	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	49,90				
31/05/2019	8963	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	244,71				
31/05/2019	8964	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	5.210,63				
31/05/2019	8965	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,94				
31/05/2019	8966	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1.771,86				
31/05/2019	8967	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	109,80				
31/05/2019	8968	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	2.046,72				
31/05/2019	9112		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		625,00			
31/05/2019	9113		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		214,30			
31/05/2019	9114		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
31/05/2019	9115		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		226,38			
31/05/2019	9116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		523,67			
31/05/2019	9117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,80			
31/05/2019	9118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,80			
31/05/2019	9119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		164,92			
31/05/2019	9120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		77,21			
31/05/2019	9121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
31/05/2019	9122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
31/05/2019	9123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
31/05/2019	9124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
31/05/2019	9125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.208,00			
31/05/2019	9126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
31/05/2019	9127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.062,47			
31/05/2019	9128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9129		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		569,04			
31/05/2019	9130		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.080,85</b>	<b>2.778.080,85</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	11400		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		301.385,82			
03/06/2019	11650		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		528,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.080,85</b>	<b>3.079.995,38</b>	<b>301.914,53C</b>
04/06/2019	11401		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		15.611,15			
04/06/2019	11651		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		538,80			
04/06/2019	11652		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		538,80			
04/06/2019	11654		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		397,63			
04/06/2019	11655		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		397,63			
04/06/2019	11656		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.998,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.080,85</b>	<b>3.099.477,71</b>	<b>321.396,86C</b>
05/06/2019	11402		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		15.030,91			
05/06/2019	11658		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		255,51			
05/06/2019	11661		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.080,85</b>	<b>3.114.864,83</b>	<b>336.783,98C</b>
06/06/2019	11403		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		18.919,15			
06/06/2019	11664		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
06/06/2019	11666		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
06/06/2019	11668		RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		3.781,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.080,85</b>	<b>3.137.660,58</b>	<b>359.579,73C</b>
07/06/2019	11404		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		18.425,46			
07/06/2019	11671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		52,86			
07/06/2019	11672		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		332,14			
07/06/2019	11673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		115,91			
07/06/2019	11675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
07/06/2019	11676		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		225,31			
07/06/2019	11679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		352,47			
07/06/2019	11695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		129,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.080,85</b>	<b>3.157.364,92</b>	<b>379.284,07C</b>
10/06/2019	11405		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		28.306,19			
10/06/2019	11681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		77,78			
10/06/2019	11682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		115,91			
10/06/2019	11683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		74,63			
10/06/2019	11684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		897,23			
10/06/2019	11685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
10/06/2019	11687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.190,95			
10/06/2019	11689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.190,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.080,85</b>	<b>3.189.243,48</b>	<b>411.162,63C</b>
11/06/2019	11406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		28.420,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	11690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
11/06/2019	11691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		485,75			
11/06/2019	11692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		397,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.080,85</b>	<b>3.218.572,20</b>	<b>440.491,35C</b>
12/06/2019	11303	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
12/06/2019	11407		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		13.140,46			
12/06/2019	11696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
12/06/2019	11697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
12/06/2019	11794	F-060/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.105,77</b>	<b>3.231.787,42</b>	<b>453.681,65C</b>
13/06/2019	11408		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		16.574,33			
13/06/2019	11700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		115,91			
13/06/2019	11701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
13/06/2019	11702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		910,76			
13/06/2019	11703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		528,71			
13/06/2019	11704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		100,70			
13/06/2019	11705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		603,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.105,77</b>	<b>3.250.646,26</b>	<b>472.540,49C</b>
14/06/2019	11409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		16.166,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	11707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		331,30			
14/06/2019	11708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
14/06/2019	11709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
14/06/2019	11710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		58,86			
14/06/2019	11712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
14/06/2019	11713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
14/06/2019	11714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
14/06/2019	11716		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
14/06/2019	11717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		2.959,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.105,77</b>	<b>3.270.357,32</b>	<b>492.251,55C</b>
17/06/2019	11410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		18.968,57			
17/06/2019	11719		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		397,63			
17/06/2019	11720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
17/06/2019	11722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.105,77</b>	<b>3.289.849,14</b>	<b>511.743,37C</b>
18/06/2019	11411		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		26.158,79			
18/06/2019	11727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
18/06/2019	11728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		485,75			
18/06/2019	11730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	11731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		201,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.105,77</b>	<b>3.316.744,92</b>	<b>538.639,15C</b>
19/06/2019	11412		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		19.838,93			
19/06/2019	11732		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		100,71			
19/06/2019	11733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		397,63			
19/06/2019	11734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
19/06/2019	11735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		848,96			
19/06/2019	11736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.070,00			
19/06/2019	11737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
19/06/2019	11738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.070,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.105,77</b>	<b>3.340.121,02</b>	<b>562.015,25C</b>
21/06/2019	11308	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	96,31				
21/06/2019	11309	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,91				
21/06/2019	11311	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	31,54				
21/06/2019	11413		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		12.653,03			
21/06/2019	11743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
21/06/2019	11745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		130,73			
21/06/2019	11792	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.236,50</b>	<b>3.352.913,78</b>	<b>574.677,28C</b>
24/06/2019	11414		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		20.775,14			
24/06/2019	11748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		2.232,00			
24/06/2019	11749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
24/06/2019	11750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.236,50</b>	<b>3.376.016,27</b>	<b>597.779,77C</b>
25/06/2019	11415		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		21.730,70			
25/06/2019	11752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.800,00			
25/06/2019	11754		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		115,91			
25/06/2019	11755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.236,50</b>	<b>3.399.687,80</b>	<b>621.451,30C</b>
26/06/2019	11416		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		26.968,42			
26/06/2019	11756		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		4.226,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.236,50</b>	<b>3.430.882,31</b>	<b>652.645,81C</b>
27/06/2019	11417		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		40.655,38			
27/06/2019	11757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		432,75			
27/06/2019	11758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		397,63			
27/06/2019	11759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		397,63			
27/06/2019	11760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		115,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.236,50</b>	<b>3.472.881,61</b>	<b>694.645,11C</b>
28/06/2019	11418		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.		34.286,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11766		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
28/06/2019	11767		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		485,75			
28/06/2019	11768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		100,71			
28/06/2019	11769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
28/06/2019	11770		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		52,86			
28/06/2019	11771		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		55,05			
28/06/2019	11772		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
28/06/2019	11773		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
28/06/2019	11774		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
28/06/2019	11775		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		201,40			
28/06/2019	11776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		528,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.236,50</b>	<b>3.508.899,69</b>	<b>730.663,19C</b>
30/06/2019	11315	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.899,24				
30/06/2019	11316	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.551,15				
30/06/2019	11318	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.213,62				
30/06/2019	11319	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
30/06/2019	11321	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.121,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11322	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
30/06/2019	11323	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
30/06/2019	11324	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	24,00				
30/06/2019	11325	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	139,34				
30/06/2019	11326	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	75,57				
30/06/2019	11338	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.555,11				
30/06/2019	11342	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	89,93				
30/06/2019	11343	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	473,26				
30/06/2019	11344	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	7.605,65				
30/06/2019	11345	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	147,70				
30/06/2019	11346	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5.154,29				
30/06/2019	11347	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.002,99				
30/06/2019	11350	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	877,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11352	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	581.396,41				
30/06/2019	11353	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	68.090,60				
30/06/2019	11354	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19.908,34				
30/06/2019	11355	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	25.137,09				
30/06/2019	11356	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8.871,52				
30/06/2019	11357	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.136,21				
30/06/2019	11358	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	6.546,15				
30/06/2019	11359	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	872,20				
30/06/2019	11360	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	5.274,67				
30/06/2019	11361	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.620,84				
30/06/2019	11362	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	744,03				
30/06/2019	11363	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	49.632,86				
30/06/2019	11365	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	988,19				
30/06/2019	11366	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	9.903,99				
30/06/2019	11367	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	23.526,66				
30/06/2019	11368	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	469,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11370	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15.748,05				
30/06/2019	11371	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	5,19				
30/06/2019	11372	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	173.753,31				
30/06/2019	11389	F-060/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019.	954,63				
30/06/2019	11389	F-060/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3265 - BRADESCO 18.231		318.159,03			
30/06/2019	11389	F-060/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3266 - BRADESCO 18.231		1.018,16			
30/06/2019	11389	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	10.613,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.828.076,88</b>	<b>3.828.076,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar				Saldo anterior:				<b>21.353,88C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353,88C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2				Saldo anterior:				<b>316.137,43C</b>
08/04/2019	8935	F-058/2019	Estorno de Crédito a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. RECEBIMENTO BAIXADO NO SISTEMA DO CFO EM DUPLICIDADE - CD 3504/2019 LUANA CAROLINE SAMPAIO LOUREDO.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>0,00</b>	<b>316.112,51C</b>
10/04/2019	8680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		456,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>456,38</b>	<b>316.568,89C</b>
12/04/2019	8700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>1.736,38</b>	<b>317.848,89C</b>
24/04/2019	8933		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>2.836,92</b>	<b>318.949,43C</b>
25/04/2019	8761		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		573,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>3.410,60</b>	<b>319.523,11C</b>
30/04/2019	8934	F-058/2019	Estorno de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FALTA DE AJUSTE NO MAPA DO CFO - RECIBTO BAIXADO EM DUPLICIDADE - CD 3973/2019 SABRINA VIEIRA GUIMARÃES LABIAPARI (R\$ 264,35 ANUIDADE 2019 + R\$ 24,92 CARTEIRA).	289,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>3.410,60</b>	<b>319.233,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	9136		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.434,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>6.845,50</b>	<b>322.668,74C</b>
16/05/2019	9049		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		205,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>7.050,85</b>	<b>322.874,09C</b>
05/06/2019	11659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		541,32			
05/06/2019	11660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		528,71			
05/06/2019	11663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.163,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>9.283,89</b>	<b>325.107,13C</b>
10/06/2019	11688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		348,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>9.632,62</b>	<b>325.455,86C</b>
12/06/2019	11698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.732,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>11.365,45</b>	<b>327.188,69C</b>
13/06/2019	11699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>11.390,37</b>	<b>327.213,61C</b>
17/06/2019	11718		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		70,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>11.460,80</b>	<b>327.284,04C</b>
21/06/2019	11746		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		321,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>11.782,47</b>	<b>327.605,71C</b>
24/06/2019	11747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		397,63			
24/06/2019	11751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.190,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>13.371,05</b>	<b>329.194,29C</b>
28/06/2019	11777		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.		1.530,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,19</b>	<b>14.902,00</b>	<b>330.725,24C</b>
30/06/2019	14219	F-060/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 DO DIA 01/12/2017 CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG (CONTRATO DATADO DE 15/09/2017) - CONTRATANTE: ALIANÇA ADM DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.	24.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.314,19</b>	<b>14.902,00</b>	<b>306.725,24C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.05	- CEF 100.001-1		Saldo anterior:				<b>77.314,07C</b>
30/06/2019	14236	F-060/2019	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 20/02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	1,00				
30/06/2019	14238	F-060/2019	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 26/06/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.271,07C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.06	- Banco do Brasil - 26.361-3		Saldo anterior:				<b>154.803,79C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.803,79C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.07	- CEF 100.002-0		Saldo anterior:				<b>1.805,55C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,55C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.08	- CEF 100.003-8		Saldo anterior:				<b>342,05C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,05C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.09	- Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)		Saldo anterior:				<b>22.378,37C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.378,37C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.10	- Débito Cartão Cielo a Identificar		Saldo anterior:				<b>4.493,84C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,84C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.11	- Cartão de Crédito AMEX		Saldo anterior:				<b>652,46C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,46C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.01	- Geraldo Elias Miranda		Saldo anterior:				<b>3.500,00C</b>
02/05/2019	13874	F-055/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 03/2019, PAGO PELA DENUNCIANTE KEITI ALVES M. SANCHES.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5585	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.		700,00			
17/05/2019	5588	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.		700,00			
17/05/2019	5590	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 167/2018.	700,00				
17/05/2019	5591	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 163/2018.	700,00				
17/05/2019	5592	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 165/2018.	700,00				
17/05/2019	5593	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 189/2018.	700,00				
17/05/2019	5594	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 192/2018.	700,00				
17/05/2019	6031	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	700,00				
17/05/2019	6032	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	700,00				

**Acumulado até o dia:****4.900,00 2.100,00 700,00C**

Conta: 2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos

Saldo anterior:

**700,00C**

02/05/2019 13940 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE OUTROS PERITOS NESSA DATA - PROCESSO ÉTICO 27/2018.

700,00

**Acumulado até o dia:****700,00 0,00 0,00**

Conta: 2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio

Saldo anterior:

**1.400,00C**

02/05/2019 13938 PAGAMENTO REALIZADO EM 12/04/2019 - PROCESSO ÉTICO 124/2018.

700,00

02/05/2019 13938 PAGAMENTO REALIZADO EM 10/04/2019 - PROCESSO ÉTICO 142/2018.

700,00

**Acumulado até o dia:****1.400,00 0,00 0,00**

Conta: 2.1.8.9.3.01.09 - Matheus Silvestre Minucci

Saldo anterior:

**0,00**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	8975	F-055/2019	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos			Saldo anterior:				<b>1.050,00C</b>
08/04/2019	8655		RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.750,00C</b>
10/04/2019	5614	0053/2019	PAGAMENTO a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, REF. HONORÁRIOS REFERENTE A PERICIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 142/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.050,00C</b>
12/04/2019	5822	0053/2019	PAGAMENTO a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, REF. HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 124/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00C</b>
16/04/2019	8719		RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.050,00C</b>
02/05/2019	13874	F-055/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 03/2019, PAGO PELA DENUNCIANTE KEITI ALVES M. SANCHES.	700,00				
02/05/2019	13938		PAGAMENTOS REALIZADOS EM 10/04/2019 E 12/04/2019 - PROCESSOS ÉTICOS 124/2018 E 142/2018.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.750,00C</b>
03/06/2019	11693		VLR. REF. DEPÓSITO ON LINE - 57.111.146.200.524		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.450,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
01/04/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.08		Zeno José Camatta	Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03.01		Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	Saldo anterior:				<b>12.518,31C</b>
30/04/2019	8567	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		440,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,49</b>	<b>12.958,80C</b>
31/05/2019	8968	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		2.046,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.487,21</b>	<b>15.005,52C</b>
30/06/2019	11350	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		877,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.364,56</b>	<b>15.882,87C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03.02		Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	Saldo anterior:				<b>3.954,75C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,75C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03.03		Honorários Advocatícios - Bradesco	Saldo anterior:				<b>75.489,44C</b>
30/04/2019	8216	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		10.036,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.036,51</b>	<b>85.525,95C</b>
31/05/2019	8247	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		12.899,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.936,30</b>	<b>98.425,74C</b>
30/06/2019	11389	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		10.613,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.549,47</b>	<b>109.038,91C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03.04		Honorários Advocatícios - CEF	Saldo anterior:				<b>1.987,19C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,19C</b>
Conta:	2.2.2.1.1.03		Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	Saldo anterior:				<b>805.698,88C</b>
01/04/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
Conta:	2.2.2.4.1.03		Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	Saldo anterior:				<b>22.369,81D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
Conta:	2.2.7.1.1.01		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>74.925,64C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,64C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Líquido	Saldo anterior:				<b>11.769.688,81C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>6.264.406,90D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264.406,90D</b>
Conta:	2.3.7.1.1.03		Ajustes de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2019	13706		BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 6190) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.		12.324,96			
02/05/2019	13734		BAIXA REF. IMPOSTOS (ISSQN BH) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.		333,18			
02/05/2019	13767		BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 6175) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.		26,31			
02/05/2019	13768		BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 0588) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.		22,60			
02/05/2019	13770		BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.		2,50			
02/05/2019	13940		TRANSFERÊNCIA NESSA DATA - PROCESSO ÉTICO 27/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.409,55</b>	<b>13.409,55C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				<b>652.900,93D</b>
30/04/2019	9726		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	308.124,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.124,44</b>	<b>0,00</b>	<b>961.025,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9747		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	357.072,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.197,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.098,14D</b>
30/06/2019	9799		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	357.958,46				
30/06/2019	12596		Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÉDA.	611,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.767,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.668,49D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>89.480,07D</b>
30/04/2019	11012		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.703,93				
30/04/2019	11074	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	28.624,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.328,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120.808,27D</b>
31/05/2019	9749		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	913,14				
31/05/2019	11521	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.262,64			
31/05/2019	11521	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	42.339,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.581,05</b>	<b>1.262,64</b>	<b>162.798,48D</b>
30/06/2019	12626	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	34.187,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.768,40</b>	<b>1.262,64</b>	<b>196.985,83D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>46.187,85D</b>
30/04/2019	9728		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.524,75				
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		4.490,43			
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.008,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.533,49</b>	<b>4.490,43</b>	<b>61.230,91D</b>
31/05/2019	9751		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.670,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	21.804,27				
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		5.864,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.008,47</b>	<b>10.355,19</b>	<b>79.841,13D</b>
30/06/2019	9802		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7.471,98				
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		6.651,88			
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.816,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.297,05</b>	<b>17.007,07</b>	<b>92.477,83D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>81.385,75D</b>
30/04/2019	9730		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30.790,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.790,69</b>	<b>0,00</b>	<b>112.176,44D</b>
31/05/2019	9754		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	37.201,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.992,22</b>	<b>0,00</b>	<b>149.377,97D</b>
30/06/2019	9804		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	37.743,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>187.121,67D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>130.707,48D</b>
30/04/2019	9732		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	44.127,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.127,85</b>	<b>0,00</b>	<b>174.835,33D</b>
31/05/2019	9756		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	47.758,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.885,89</b>	<b>0,00</b>	<b>222.593,37D</b>
30/06/2019	9806		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	46.964,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.850,12</b>	<b>0,00</b>	<b>269.557,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>95.228,75D</b>
30/04/2019	9734		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.574,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,23</b>	<b>0,00</b>	<b>96.802,98D</b>
31/05/2019	9758		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.480,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98.283,26D</b>
30/06/2019	9808		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.704,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99.988,23D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				<b>115.901,69D</b>
30/04/2019	9736		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	21.194,02				
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	33.026,43				
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		13.471,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.220,45</b>	<b>13.471,30</b>	<b>156.650,84D</b>
31/05/2019	9761		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.243,26				
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		17.594,22			
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	65.412,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.876,40</b>	<b>31.065,52</b>	<b>210.712,57D</b>
30/06/2019	9812		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16.559,61				
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		19.955,66			
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	35.449,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.885,77</b>	<b>51.021,18</b>	<b>242.766,28D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>299.908,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9743		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	87.319,50				
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	9.247,36				
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		3.771,97			
30/04/2019	11074	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	6.075,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.642,02</b>	<b>3.771,97</b>	<b>398.778,55D</b>
31/05/2019	9769		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	96.016,99				
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		4.926,38			
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	18.315,61				
31/05/2019	11521	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		265,15			
31/05/2019	11521	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8.933,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.908,04</b>	<b>8.963,50</b>	<b>516.853,04D</b>
30/06/2019	9966		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	99.360,77				
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	9.925,89				
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		5.587,59			
30/06/2019	12626	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.230,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.425,08</b>	<b>14.551,09</b>	<b>627.782,49D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>78.155,74D</b>
30/04/2019	5516	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	4.065,28				
30/04/2019	7875		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	32.484,06				
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	3.522,81				
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		1.436,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.072,15</b>	<b>1.436,90</b>	<b>116.790,99D</b>
31/05/2019	6574		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	36.266,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		1.876,67			
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	6.977,26				
31/05/2019	11521	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	3.419,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.735,33</b>	<b>3.313,57</b>	<b>161.577,50D</b>
30/06/2019	8880		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	37.851,72				
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	3.781,29				
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		2.128,55			
30/06/2019	12626	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.754,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.122,80</b>	<b>5.442,12</b>	<b>203.836,42D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>13.372,14D</b>
30/04/2019	6665		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	4.198,96				
30/04/2019	11073	C-004/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		179,63			
30/04/2019	11073	C-004/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	440,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,34</b>	<b>179,63</b>	<b>17.831,85D</b>
31/05/2019	9746		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	4.515,33				
31/05/2019	11520	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	872,17				
31/05/2019	11520	C-005/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		234,60			
31/05/2019	11521	C-005/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	427,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.454,23</b>	<b>414,23</b>	<b>23.412,14D</b>
30/06/2019	9797		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	4.680,71				
30/06/2019	12624	C-006/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		266,06			
30/06/2019	12624	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	472,70				
30/06/2019	12626	C-006/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	344,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.951,91</b>	<b>680,29</b>	<b>28.643,76D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				<b>84.167,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9740		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	29.083,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.083,82</b>	<b>0,00</b>	<b>113.251,42D</b>
31/05/2019	9766		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.844,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.928,14</b>	<b>0,00</b>	<b>143.095,74D</b>
30/06/2019	9818		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31.471,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>174.567,14D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>74.357,32D</b>
05/04/2019	7693	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	24.521,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.521,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98.879,22D</b>
07/05/2019	7328	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25.101,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.623,62</b>	<b>0,00</b>	<b>123.980,94D</b>
30/06/2019	7409	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	24.256,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.879,77</b>	<b>0,00</b>	<b>148.237,09D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>4.913,99D</b>
01/04/2019	6653	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.719,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,90D</b>
02/05/2019	5511	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	1.736,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7440	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	1.785,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155,60D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>216.032,16D</b>
11/04/2019	8864	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	621,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,98</b>	<b>0,00</b>	<b>216.654,14D</b>
22/04/2019	8866	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16.722,53				
22/04/2019	8868	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	38.408,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.752,51</b>	<b>0,00</b>	<b>271.784,67D</b>
26/04/2019	8870	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	849,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.602,45</b>	<b>0,00</b>	<b>272.634,61D</b>
08/05/2019	7877	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	159,61				
08/05/2019	7880	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	209,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>273.003,36D</b>
09/05/2019	7494	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>273.644,36D</b>
15/05/2019	7609	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	102,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	7616	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	166,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273.913,41D</b>
22/05/2019	9216	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.446,73				
22/05/2019	9218	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	38.610,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.938,51</b>	<b>0,00</b>	<b>330.970,67D</b>
07/06/2019	13662	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	204,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>331.174,83D</b>
17/06/2019	13664	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	173,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.316,13</b>	<b>0,00</b>	<b>331.348,29D</b>
19/06/2019	13668	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	19.227,53				
19/06/2019	13671	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	39.438,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.981,80</b>	<b>0,00</b>	<b>390.013,96D</b>
24/06/2019	13674	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	407,63				
24/06/2019	13677	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	302,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.691,96</b>	<b>0,00</b>	<b>390.724,12D</b>
26/06/2019	13680	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	530,83				
26/06/2019	13683	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	205,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.427,87</b>	<b>0,00</b>	<b>391.460,03D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>133.179,56C</b>
30/04/2019	11015		Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.111,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.111,80</b>	<b>0,00</b>	<b>125.067,76C</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>3.069,34D</b>
12/04/2019	7585	0221/2019	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,34D</b>
24/04/2019	6381	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,34D</b>
10/06/2019	8897	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	2.670,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985,14D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				<b>4.753,22D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753,22D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>740,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>4.691,76D</b>
01/04/2019	6921	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.415,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.415,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107,57D</b>
02/05/2019	5908	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.587,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.003,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.695,12D</b>
03/06/2019	7993	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTIVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	4.797,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.492,29D</b>
25/06/2019	8281	0102/2019	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	97,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.589,90D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>1.222,51D</b>
08/04/2019	6228	0100/2019	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,91D</b>
30/04/2019	6690	0100/2019	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	42,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,61D</b>
10/06/2019	8211	0102/2019	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	1.222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,11D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/04/2019	7857	0101/2019	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	2.673,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,09D</b>
14/05/2019	11764	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.C10EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	5.137,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	11778	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	2.819,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.629,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,24D</b>
13/06/2019	7383	0177/2019	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.829,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829,24D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>197,12D</b>
01/04/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,12D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,12D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>6.574,00D</b>
01/04/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				<b>5.733,10D</b>
02/04/2019	5431	0099/2019	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	827,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560,10D</b>
05/04/2019	5773	0181/2019	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368,60D</b>
10/04/2019	6286	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,60D</b>
11/05/2019	7651	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5577	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588,10D</b>
21/05/2019	5900	0181/2019	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
21/05/2019	5902	0181/2019	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.205,10D</b>
06/06/2019	7405	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	413,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.618,74D</b>
10/06/2019	7385	0181/2019	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	470,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.089,14D</b>
13/06/2019	7413	0223/2019	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	16,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,79D</b>
26/06/2019	7398	0102/2019	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.720,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.453,29D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				<b>146.471,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	5389	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
04/04/2019	6156	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>150.332,59D</b>
05/04/2019	5436	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD-SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5438	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5442	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5446	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5450	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5452	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.712,30</b>	<b>0,00</b>	<b>158.183,81D</b>
08/04/2019	5497	0207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
08/04/2019	5500	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
08/04/2019	5502	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>162.299,15D</b>
10/04/2019	5554	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
10/04/2019	5556	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/04/2019	5560	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5622	0155/2019	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
10/04/2019	5623	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>169.691,31D</b>
11/04/2019	5686	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.045,74</b>	<b>0,00</b>	<b>170.517,25D</b>
12/04/2019	5756	0210/2019	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
12/04/2019	5766	0211/2019	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.241,28</b>	<b>0,00</b>	<b>171.712,79D</b>
17/04/2019	5945	0190/2019	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
17/04/2019	6159	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6274	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.247,28</b>	<b>0,00</b>	<b>177.718,79D</b>
18/04/2019	6164	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>178.768,79D</b>
22/04/2019	5782	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/04/2019	6207	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.850,00				
22/04/2019	6211	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.213,05				
22/04/2019	6214	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.541,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.171,63</b>	<b>0,00</b>	<b>186.643,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	5960	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.321,63</b>	<b>0,00</b>	<b>189.793,14D</b>
24/04/2019	5825	0211/2019	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
24/04/2019	5919	0210/2019	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
24/04/2019	5957	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.967,17</b>	<b>0,00</b>	<b>193.438,68D</b>
26/04/2019	6253	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6256	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6259	0100/2019	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6261	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.425,50				
26/04/2019	6263	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6275	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6280	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6287	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6290	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6299	0100/2019	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6307	0214/2019	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6315	0100/2019	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6318	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6320	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6325	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6327	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6331	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6342	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6352	0213/2019	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6358	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6360	0218/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6362	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6364	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6366	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6374	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6413	0203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6419	0186/2019	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6611	0216/2019	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	808,50				
26/04/2019	6848	0100/2019	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.360,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.810,47</b>	<b>0,00</b>	<b>223.281,98D</b>
29/04/2019	6826	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
29/04/2019	6828	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	848,08				
29/04/2019	6830	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.108,55</b>	<b>0,00</b>	<b>226.580,06D</b>
01/05/2019	5894	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.711,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.820,53</b>	<b>0,00</b>	<b>228.292,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6795	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6800	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6802	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6806	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.820,53</b>	<b>0,00</b>	<b>235.292,04D</b>
06/05/2019	6978	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
06/05/2019	7755	0143/2019	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	715,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.247,33</b>	<b>0,00</b>	<b>236.718,84D</b>
07/05/2019	7706	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7728	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.898,55</b>	<b>0,00</b>	<b>240.370,06D</b>
08/05/2019	7757	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARRES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>241.717,56D</b>
10/05/2019	7502	0169/2019	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.745,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.991,13</b>	<b>0,00</b>	<b>243.462,64D</b>
13/05/2019	5526	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÍÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	1.060,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.051,43</b>	<b>0,00</b>	<b>244.522,94D</b>
14/05/2019	5524	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	773,94				
14/05/2019	5540	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>249.146,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5573	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
15/05/2019	5602	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	1.750,00				
15/05/2019	5603	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
15/05/2019	5605	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>256.146,88D</b>
16/05/2019	5696	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	331,42				
16/05/2019	5697	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	773,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.780,73</b>	<b>0,00</b>	<b>257.252,24D</b>
17/05/2019	5803	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.606,67</b>	<b>0,00</b>	<b>258.078,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5893	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
21/05/2019	5898	0187/2019	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
21/05/2019	5903	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
21/05/2019	9985	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.426,17</b>	<b>0,00</b>	<b>262.897,68D</b>
22/05/2019	5915	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	726,82				
22/05/2019	5916	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
22/05/2019	5918	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
22/05/2019	5921	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.816,25</b>	<b>0,00</b>	<b>265.287,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	5980	0101/2019	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
23/05/2019	5981	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.512,05</b>	<b>0,00</b>	<b>269.983,56D</b>
24/05/2019	5888	0215/2019	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.347,50				
24/05/2019	6099	0003/2019	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	565,88				
24/05/2019	6147	0211/2019	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.205,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.631,01</b>	<b>0,00</b>	<b>273.102,52D</b>
27/05/2019	6244	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
27/05/2019	6264	0220/2019	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
27/05/2019	6268	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>276.469,52D</b>
28/05/2019	6433	0101/2019	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	275,00				
28/05/2019	6441	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.973,01</b>	<b>0,00</b>	<b>277.444,52D</b>
30/05/2019	6512	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6514	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6516	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6518	0101/2019	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.392,51</b>	<b>0,00</b>	<b>280.864,02D</b>
31/05/2019	6556	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6559	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/05/2019	6563	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>284.714,02D</b>
03/06/2019	7281	0165/2019	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	240,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.482,87</b>	<b>0,00</b>	<b>284.954,38D</b>
06/06/2019	6850	0169/2019	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.745,08				
06/06/2019	6859	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
06/06/2019	6864	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
06/06/2019	6883	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	6894	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>290.742,62D</b>
10/06/2019	7108	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				
10/06/2019	7109	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
10/06/2019	7110	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.272,33</b>	<b>0,00</b>	<b>294.743,84D</b>
12/06/2019	7136	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>296.493,84D</b>
14/06/2019	7458	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	417,22				
14/06/2019	7459	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.051,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.490,85</b>	<b>0,00</b>	<b>297.962,36D</b>
17/06/2019	7675	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
17/06/2019	7678	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
17/06/2019	7682	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.785,69</b>	<b>0,00</b>	<b>300.257,20D</b>
18/06/2019	7763	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
18/06/2019	7882	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
18/06/2019	7948	0210/2019	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
18/06/2019	7952	0211/2019	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>302.463,96D</b>
19/06/2019	8046	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	8050	0102/2019	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	226,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.369,11</b>	<b>0,00</b>	<b>305.840,62D</b>
24/06/2019	8206	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
24/06/2019	8266	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
24/06/2019	8270	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.619,11</b>	<b>0,00</b>	<b>311.090,62D</b>
26/06/2019	8311	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
26/06/2019	8315	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
26/06/2019	8322	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8334	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.527,25				
26/06/2019	8336	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.210,80				
26/06/2019	8339	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.165,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.572,96</b>	<b>0,00</b>	<b>325.044,47D</b>
27/06/2019	8505	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.109,41</b>	<b>0,00</b>	<b>325.580,92D</b>
28/06/2019	8744	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,42D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>14.274,94D</b>
17/04/2019	6375	0176/2019	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.449,94D</b>
30/04/2019	9973	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	3.301,10				
30/04/2019	10092	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	716,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.467,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9024	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019.	3.231,02				
31/05/2019	9030	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	1.827,80				
31/05/2019	9977	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	3.111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.363,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.638,30D</b>
30/06/2019	10050	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.	2.327,99				
30/06/2019	13946	F-229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente OFÍCIO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.401,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.092,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.367,39D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>36.510,60D</b>
30/04/2019	7527	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	140,00				
30/04/2019	9738		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.976,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.626,60D</b>
13/05/2019	5881	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	1.172,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.799,00D</b>
31/05/2019	6572	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	151,56				
31/05/2019	9763		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10.978,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.417,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60.928,56D</b>
13/06/2019	7384	0102/2019	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	1.088,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>62.017,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	7983	0017/2019	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	1.194,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.701,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.211,92D</b>
30/06/2019	9815		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.616,79</b>	<b>0,00</b>	<b>72.127,39D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					<b>700,00D</b>
17/05/2019	5585	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	700,00				
17/05/2019	5588	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					<b>11.284,00D</b>
12/04/2019	5826	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	728,00				
12/04/2019	5828	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,00D</b>
26/04/2019	6862	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.656,00D</b>
08/05/2019	7852	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
08/05/2019	7854	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7680	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
20/05/2019	7683	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.232,00D</b>
19/06/2019	8044	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	560,00				
19/06/2019	8045	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>26.538,23D</b>
01/04/2019	5823	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	814,05				
01/04/2019	7773	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	17.515,67				
01/04/2019	9508	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	1.896,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.226,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764,85D</b>
12/04/2019	5753	0210/2019	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
12/04/2019	5763	0211/2019	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.819,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47.357,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5876	0197/2019	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	43,86				
17/04/2019	6763	0196/2019	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,23D</b>
26/04/2019	6601	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	204,10				
26/04/2019	6634	0210/2019	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
26/04/2019	6638	0211/2019	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.574,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48.112,69D</b>
30/04/2019	5923	0216/2019	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	163,01				
30/04/2019	6879	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	86,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48.362,10D</b>
02/05/2019	6486	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	23.056,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.880,56</b>	<b>0,00</b>	<b>71.418,79D</b>
17/05/2019	5819	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5821	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.309,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.847,52D</b>
28/05/2019	6384	0183/2019	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
28/05/2019	6386	0177/2019	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>72.239,52D</b>
31/05/2019	6555	0211/2019	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANEISSA DE CÁSSIA FERREIRA.	399,58				
31/05/2019	6880	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	100,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.201,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.739,40D</b>
03/06/2019	7457	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	29.558,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.759,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102.297,82D</b>
13/06/2019	7388	0197/2019	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	43,55				
13/06/2019	7408	0220/2019	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	280,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.621,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8289	0210/2019	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				
26/06/2019	8306	0211/2019	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	201,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.485,97</b>	<b>0,00</b>	<b>103.024,20D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				<b>900,00D</b>
26/04/2019	6643	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	344,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,00D</b>
21/05/2019	6382	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00D</b>
28/05/2019	6411	0101/2019	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00D</b>
04/06/2019	7460	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,00D</b>
17/06/2019	8207	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				<b>1.611,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5429	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	589,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,04D</b>
25/04/2019	6630	0196/2019	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	196,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,38D</b>
27/04/2019	5513	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	553,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,58D</b>
30/04/2019	5518	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	149,80				
30/04/2019	5520	0007/2019	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	163,01				
30/04/2019	5530	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,06D</b>
02/05/2019	7872	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	40,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,46D</b>
28/05/2019	6409	0101/2019	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,30D</b>
29/05/2019	6509	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	202,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	7324	0169/2019	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	6,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.149,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,70D</b>
31/05/2019	6553	0223/2019	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,00D</b>
05/06/2019	6691	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	202,00				
05/06/2019	6699	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.559,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,00D</b>
06/06/2019	6878	0223/2019	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,60D</b>
09/06/2019	7392	0169/2019	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	161,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,38D</b>
12/06/2019	7199	0102/2019	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	184,32				
12/06/2019	7260	0102/2019	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.004,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	7380	0006/2019	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	233,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.238,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,40D</b>
24/06/2019	8125	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,40D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					<b>14.100,00D</b>
05/04/2019	5440	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/04/2019	5444	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
05/04/2019	5448	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00D</b>
08/04/2019	5504	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/04/2019	13781	0006/2019	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5558	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/04/2019	5562	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15.900,00</b>
12/04/2019	5759	0210/2019	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/04/2019	5769	0211/2019	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>16.100,00</b>
17/04/2019	6161	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
17/04/2019	6757	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>16.550,00</b>
22/04/2019	5775	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>50,00</b>	<b>16.900,00</b>
23/04/2019	5962	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>17.000,00</b>
24/04/2019	5805	0211/2019	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	5936	0210/2019	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>17.200,00</b>
26/04/2019	6278	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6284	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6294	0190/2019	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6303	0100/2019	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6310	0214/2019	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6337	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6346	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6355	0213/2019	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6371	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6416	0203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6608	0216/2019	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	225,00				
26/04/2019	6823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,00</b>	<b>50,00</b>	<b>19.900,00D</b>
03/05/2019	6797	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/05/2019	6804	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>50,00</b>	<b>20.600,00D</b>
06/05/2019	7753	0143/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.650,00</b>	<b>50,00</b>	<b>20.700,00D</b>
07/05/2019	7726	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>21.050,00D</b>
08/05/2019	7759	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARDES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>50,00</b>	<b>21.400,00D</b>
10/05/2019	7497	0169/2019	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>50,00</b>	<b>21.750,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5541	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>22.100,00</b>
15/05/2019	5574	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/05/2019	5579	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/05/2019	5604	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
15/05/2019	5606	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>23.250,00</b>
21/05/2019	5895	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5896	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
21/05/2019	5904	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>24.300,00D</b>
22/05/2019	5920	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/05/2019	5941	0215/2019	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉRIO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>50,00</b>	<b>24.750,00D</b>
24/05/2019	6150	0211/2019	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>50,00</b>	<b>24.850,00D</b>
27/05/2019	6246	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
27/05/2019	6267	0220/2019	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	6269	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>25.650,00</b>
30/05/2019	6513	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/05/2019	6515	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/05/2019	6520	0101/2019	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.400,00</b>	<b>50,00</b>	<b>26.450,00</b>
31/05/2019	6558	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	6560	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	6562	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>27.500,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	6852	0169/2019	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
06/06/2019	6872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>27.950,00D</b>
12/06/2019	7137	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>28.300,00D</b>
18/06/2019	7950	0210/2019	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
18/06/2019	7954	0211/2019	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>28.500,00D</b>
19/06/2019	8048	0084	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>50,00</b>	<b>28.850,00D</b>
24/06/2019	8267	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	8271	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>29.300,00</b>
26/06/2019	7400	0102/2019	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	350,00				
26/06/2019	8313	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8316	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/06/2019	8323	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8335	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8338	0153/2019	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8340	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>31.500,00</b>
28/06/2019	8748	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>50,00</b>	<b>31.850,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte			Saldo anterior:					<b>11.317,04</b>
05/04/2019	5454	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
05/04/2019	5457	0192/2019	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729,04</b>
11/04/2019	5688	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	600,00				
11/04/2019	6838	0181/2019	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	652,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.981,04</b>
17/04/2019	5861	0190/2019	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	506,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5864	0191/2019	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
17/04/2019	5867	0190/2019	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,04D</b>
21/04/2019	7708	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.891,04D</b>
23/04/2019	6205	0001/2019	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	628,00				
23/04/2019	6210	0179/2019	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
23/04/2019	6219	0218/2019	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
23/04/2019	6230	0219/2019	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6237	0188/2019	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.955,04D</b>
26/04/2019	6493	0100/2019	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	848,00				
26/04/2019	6580	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
26/04/2019	6598	0184/2019	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	246,00				
26/04/2019	6615	0192/2019	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
26/04/2019	6618	0191/2019	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
26/04/2019	6620	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	966,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6841	0188/2019	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	624,00				
26/04/2019	6844	0219/2019	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	624,00				
26/04/2019	6853	0218/2019	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
26/04/2019	6856	0178/2019	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	488,00				
26/04/2019	6860	0184/2019	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.729,04D</b>
05/05/2019	7710	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
05/05/2019	7865	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.141,04D</b>
15/05/2019	5581	0179/2019	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5584	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
15/05/2019	5587	0186/2019	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.777,04D</b>
19/05/2019	5883	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.377,04D</b>
31/05/2019	6564	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.977,04D</b>
03/06/2019	7295	0165/2019	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
03/06/2019	7375	0102/2019	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,04D</b>
12/06/2019	7376	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.541,04D</b>
14/06/2019	7441	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	407,00				
14/06/2019	7442	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	543,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.491,04D</b>
24/06/2019	8205	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.457,04D</b>
27/06/2019	8507	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.057,04D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>140,01D</b>
30/04/2019	10367	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,67</b>	<b>0,00</b>	<b>186,68D</b>
31/05/2019	10370	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>0,00</b>	<b>233,35D</b>
30/06/2019	10373	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>280,02D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>42.859,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	6778	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	270,34				
02/04/2019	6779	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10.737,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53.867,30D</b>
03/04/2019	6768	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,72				
03/04/2019	6769	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	798,87				
03/04/2019	6776	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	628,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.549,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.409,27D</b>
04/04/2019	6251	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	78,22				
04/04/2019	6775	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55.601,49D</b>
05/04/2019	6767	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	106,03				
05/04/2019	6773	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	346,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.194,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.054,30D</b>
08/04/2019	6774	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	260,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.455,39</b>	<b>0,00</b>	<b>56.315,08D</b>
09/04/2019	6673	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	320,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.775,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56.635,12D</b>
10/04/2019	6772	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	148,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.924,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.784,01D</b>
11/04/2019	6766	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.977,30D</b>
17/04/2019	6770	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	475,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.452,41D</b>
25/04/2019	6777	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	237,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.829,89</b>	<b>0,00</b>	<b>57.689,58D</b>
26/04/2019	6771	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.107,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.937,34</b>	<b>0,00</b>	<b>58.797,03D</b>
02/05/2019	7445	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	110,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.048,33</b>	<b>0,00</b>	<b>58.908,02D</b>
03/05/2019	7446	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	755,07				
03/05/2019	7452	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	581,24				
03/05/2019	7455	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	361,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7456	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	8.563,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.309,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.169,23D</b>
06/05/2019	5569	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	95,04				
06/05/2019	7453	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	125,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.529,68</b>	<b>0,00</b>	<b>69.389,37D</b>
07/05/2019	7444	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	112,85				
07/05/2019	7450	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	377,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69.879,70D</b>
08/05/2019	7451	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	187,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.067,52D</b>
09/05/2019	6116	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	256,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.464,21</b>	<b>0,00</b>	<b>70.323,90D</b>
10/05/2019	7449	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	123,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.587,27</b>	<b>0,00</b>	<b>70.446,96D</b>
14/05/2019	7443	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	169,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.757,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70.616,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7447	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	380,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70.997,66D</b>
23/05/2019	7454	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	158,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.296,55</b>	<b>0,00</b>	<b>71.156,24D</b>
24/05/2019	7448	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	527,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.823,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71.683,26D</b>
03/06/2019	9944	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	294,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.117,73</b>	<b>0,00</b>	<b>71.977,42D</b>
04/06/2019	9919	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	93,29				
04/06/2019	9922	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	778,71				
04/06/2019	9941	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	462,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.452,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73.312,21D</b>
05/06/2019	7339	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	40,17				
05/06/2019	9899	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	8.689,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	9942	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	84,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>82.126,40D</b>
06/06/2019	9907	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	108,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.375,49</b>	<b>0,00</b>	<b>82.235,18D</b>
07/06/2019	8282	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	258,24				
07/06/2019	9937	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	508,69				
07/06/2019	9940	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	135,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.278,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.138,10D</b>
10/06/2019	9936	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	98,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>83.236,56D</b>
11/06/2019	9891	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	160,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>83.396,89D</b>
18/06/2019	9927	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	311,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>83.708,81D</b>
24/06/2019	9943	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	78,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.927,61</b>	<b>0,00</b>	<b>83.787,30D</b>
26/06/2019	9935	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	320,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84.107,86D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>38.786,00D</b>
05/04/2019	7672	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.179,00D</b>
21/05/2019	6679	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	18.760,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>76.939,33D</b>
21/06/2019	8510	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	19.203,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.356,53</b>	<b>0,00</b>	<b>96.142,53D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>21.000,64D</b>
03/04/2019	6645	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,35				
03/04/2019	6650	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.909,28D</b>
04/04/2019	6899	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.730,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.639,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.639,77D</b>
08/04/2019	6671	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.555,24D</b>
12/04/2019	7633	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	702,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26.257,52D</b>
21/04/2019	7525	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	469,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.726,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.727,13D</b>
30/04/2019	6521	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	99,90				
30/04/2019	7492	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	294,05				
30/04/2019	7565	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,86				
30/04/2019	7568	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	92,44				
30/04/2019	7571	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,87				
30/04/2019	7597	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	128,74				
30/04/2019	7610	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	137,85				
30/04/2019	7615	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,44				
30/04/2019	7624	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
30/04/2019	7634	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
30/04/2019	7639	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
30/04/2019	7646	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7653	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	181,84				
30/04/2019	7660	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,96				
30/04/2019	7689	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	212,54				
30/04/2019	7771	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	170,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.079,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.079,85D</b>
03/05/2019	5567	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	416,42				
03/05/2019	7700	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	504,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,63D</b>
04/05/2019	5570	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.812,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.812,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31.812,97D</b>
07/05/2019	5601	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.727,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.728,44D</b>
12/05/2019	6573	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.323,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.323,68D</b>
16/05/2019	6140	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	162,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.485,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34.486,29D</b>
21/05/2019	6395	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	469,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.955,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8265	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.107,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.108,40D</b>
31/05/2019	6528	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6533	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6541	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	128,74				
31/05/2019	6542	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	6543	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6544	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	212,60				
31/05/2019	6545	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	193,96				
31/05/2019	6546	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	73,86				
31/05/2019	6547	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	257,15				
31/05/2019	6548	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MÚRIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	6549	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	73,87				
31/05/2019	6550	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	181,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6551	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	8699	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.162,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.162,79D</b>
03/06/2019	7332	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	500,56				
03/06/2019	7333	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	511,52				
03/06/2019	11891	0135/2019	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.386,83</b>	<b>0,00</b>	<b>38.387,47D</b>
04/06/2019	7439	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	1.854,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.241,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40.242,43D</b>
06/06/2019	7393	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	1.920,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.162,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42.163,12D</b>
12/06/2019	7861	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	641,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.804,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.805,06D</b>
18/06/2019	8208	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	318,22				
18/06/2019	8209	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.289,71</b>	<b>0,00</b>	<b>43.290,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	8346	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	473,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.763,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.763,67D</b>
25/06/2019	11207	0167/2019	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.854,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.617,99</b>	<b>0,00</b>	<b>45.618,63D</b>
30/06/2019	8390	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,74				
30/06/2019	8394	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,74				
30/06/2019	8407	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	128,74				
30/06/2019	8412	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	138,75				
30/06/2019	8416	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	144,39				
30/06/2019	8421	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	212,60				
30/06/2019	8423	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	193,96				
30/06/2019	8424	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	73,86				
30/06/2019	8428	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	236,41				
30/06/2019	8435	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8438	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	181,84				
30/06/2019	8444	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,75				
30/06/2019	8448	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	73,87				
30/06/2019	10897	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	102,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47.660,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>9.308,00D</b>
02/04/2019	7533	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.962,00D</b>
17/05/2019	5983	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.616,00D</b>
10/06/2019	7386	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.270,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>35.394,73D</b>
01/04/2019	6981	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	7.041,66				
01/04/2019	7515	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.844,46D</b>
02/04/2019	7498	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	632,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.477,37D</b>
15/04/2019	7013	0144/2019	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	3.822,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47.299,97D</b>
22/04/2019	6903	0205/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.055,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47.449,97D</b>
26/04/2019	7465	0100/2019	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA CÔPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	515,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47.964,97D</b>
02/05/2019	5892	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	7.041,66				
02/05/2019	5907	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.019,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55.414,70D</b>
04/05/2019	5589	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>56.047,61D</b>
30/05/2019	8509	0102/2019	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	648,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>56.695,61D</b>
03/06/2019	7329	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7336	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.750,61</b>	<b>0,00</b>	<b>64.145,34D</b>
04/06/2019	6701	0102/2019	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	3.193,20				
04/06/2019	7338	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.576,72</b>	<b>0,00</b>	<b>67.971,45D</b>
05/06/2019	8896	0101/2019	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	1.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.216,72</b>	<b>0,00</b>	<b>69.611,45D</b>
06/06/2019	12798	F-102/2019	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	919,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.136,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.530,78D</b>
13/06/2019	7471	0102/2019	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.636,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72.030,78D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				<b>17.484,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2019	6913	0101/2019	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						<b>12.925,56D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019	11974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	68,84				
01/04/2019	11975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
01/04/2019	12110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	120,64				
01/04/2019	12111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.120,04D</b>
03/04/2019	11956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,04D</b>
16/04/2019	10231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.124,54D</b>
17/04/2019	10195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.127,04D</b>
22/04/2019	12290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,54D</b>
23/04/2019	10225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.132,04D</b>
24/04/2019	10236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.134,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	8930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137,04D</b>
29/04/2019	10219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/04/2019	10243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.142,04D</b>
30/04/2019	8909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	101,90				
30/04/2019	8931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	94,64				
30/04/2019	10194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	323,46				
30/04/2019	10208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	278,00				
30/04/2019	10218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	104,30				
30/04/2019	10224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	641,25				
30/04/2019	10230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	160,00				
30/04/2019	10235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	137,04				
30/04/2019	10242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	426,51				
30/04/2019	10267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	319,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	12289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	193,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.997,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.922,94D</b>
06/05/2019	12161		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.925,44D</b>
08/05/2019	12208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927,94D</b>
10/05/2019	11984		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.004,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930,44D</b>
13/05/2019	12189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
13/05/2019	12218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.935,44D</b>
15/05/2019	12198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.012,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,94D</b>
20/05/2019	12170		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
20/05/2019	12180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,94D</b>
27/05/2019	12152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 24/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.019,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.945,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	12151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 24/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	367,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313,12D</b>
30/05/2019	11965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	186,57				
30/05/2019	11966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.576,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.502,19D</b>
31/05/2019	11048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	336,30				
31/05/2019	11983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	260,92				
31/05/2019	12118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	351,67				
31/05/2019	12160		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS.	247,48				
31/05/2019	12169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	120,00				
31/05/2019	12179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	606,50				
31/05/2019	12188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	128,43				
31/05/2019	12197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	122,31				
31/05/2019	12207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	512,16				
31/05/2019	12217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	42,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.230,66D</b>
06/06/2019	11908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
06/06/2019	12087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.235,66D</b>
07/06/2019	12090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.312,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.238,16D</b>
10/06/2019	10774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
10/06/2019	11044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.243,16D</b>
12/06/2019	10290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.320,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.245,66D</b>
17/06/2019	12292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.248,16D</b>
27/06/2019	12659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
27/06/2019	12701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.253,16D</b>
28/06/2019	10289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	85,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	10773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	107,52				
28/06/2019	10780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	1.835,87				
28/06/2019	11043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	198,21				
28/06/2019	11052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	500,20				
28/06/2019	11239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	1.595,32				
28/06/2019	11907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	278,64				
28/06/2019	11935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	41,60				
28/06/2019	12086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	337,97				
28/06/2019	12089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	710,53				
28/06/2019	12291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	100,00				
28/06/2019	12379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	196,85				
28/06/2019	12658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	166,92				
28/06/2019	12700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	141,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.624,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.549,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO BRADESCO S.A.	2,50				
30/06/2019	8920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.026,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.952,46D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/05/2019	5816	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>1.940,83D</b>
12/04/2019	6127	0054/2019	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,55D</b>
30/04/2019	10108	0086/2019	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	453,16				
30/04/2019	10112	0086/2019	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	100,72				
30/04/2019	10116	0086/2019	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	45,31				
30/04/2019	10120	0086/2019	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	100,72				
30/04/2019	12315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,77D</b>
02/05/2019	5989	0086/2019	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	453,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5993	0086/2019	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	267,38				
02/05/2019	5997	0086/2019	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	111,78				
02/05/2019	6002	0086/2019	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	100,72				
02/05/2019	6008	0086/2019	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	100,72				
02/05/2019	6014	0086/2019	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	100,72				
02/05/2019	6022	0086/2019	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	100,72				
02/05/2019	6029	0086/2019	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	100,72				
02/05/2019	6035	0086/2019	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	100,72				
02/05/2019	6039	0054/2019	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	24,92				
02/05/2019	6042	0054/2019	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	100,72				
02/05/2019	6046	0054/2019	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	100,72				
02/05/2019	6050	0054/2019	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	102,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6056	0054/2019	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	111,78				
02/05/2019	6060	0086/2019	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	100,72				
02/05/2019	6066	0054/2019	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	225,31				
02/05/2019	6076	0086/2019	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	100,72				
02/05/2019	6088	0086/2019	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	100,72				
02/05/2019	6120	0054/2019	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,45D</b>
08/05/2019	7765	0086/2019	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	100,71				
08/05/2019	7803	0086/2019	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493,88D</b>
03/06/2019	7341	0086/2019	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594,60D</b>
14/06/2019	7437	0054/2019	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.678,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	7395	0086/2019	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	100,72				
18/06/2019	7897	0086/2019	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.880,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,96D</b>
24/06/2019	8250	0085/2019	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	102,76				
24/06/2019	8257	0085/2019	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,44D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>7.490,00D</b>
05/04/2019	7423	0100/2019	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	1.512,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002,00D</b>
10/04/2019	5750	0100/2019	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,00D</b>
17/04/2019	6341	0100/2019	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6347	0100/2019	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6369	0100/2019	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6641	0100/2019	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952,00D</b>
14/05/2019	6142	0101/2019	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				<b>3.736,83D</b>
01/04/2019	6321	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	705,61				
01/04/2019	7426	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,44D</b>
02/05/2019	6680	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,44D</b>
06/05/2019	7690	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,05D</b>
14/05/2019	5528	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.397,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6890	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	705,61				
03/06/2019	7327	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.953,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,32D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>6.870,54D</b>
02/04/2019	7430	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,06D</b>
08/04/2019	7419	0100/2019	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.095,06D</b>
03/05/2019	6692	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	62,16				
03/05/2019	6750	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.451,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.322,22D</b>
03/06/2019	7111	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	3.165,00				
03/06/2019	7330	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	75,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.562,90D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>56.295,61D</b>
03/04/2019	6216	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.447,61D</b>
18/04/2019	7467	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.541,61D</b>
20/04/2019	6919	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.646,61D</b>
22/04/2019	7666	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.422,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.718,48D</b>
30/04/2019	7686	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.852,48D</b>
02/05/2019	7656	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.720,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75.015,96D</b>
14/05/2019	5817	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75.120,96D</b>
22/05/2019	6686	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	18.601,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.427,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93.722,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6561	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	94,00				
31/05/2019	7326	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.655,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93.950,83D</b>
03/06/2019	7461	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94.055,83D</b>
10/06/2019	7335	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94.219,31D</b>
21/06/2019	8275	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	19.087,41				
21/06/2019	8276	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	3.752,70				
21/06/2019	9507	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.857,81</b>	<b>0,00</b>	<b>117.153,42D</b>
30/06/2019	8895	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>117.287,42D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>5.006,88D</b>
10/04/2019	6282	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.989,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6271	0010/2019	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	78,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074,29D</b>
11/05/2019	7647	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284,29D</b>
28/05/2019	6405	0101/2019	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,91				
28/05/2019	6407	0101/2019	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.310,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,60D</b>
06/06/2019	7407	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	2.431,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.741,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.748,60D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>26.467,53D</b>
10/04/2019	5628	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
10/04/2019	5630	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5632	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5634	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5636	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5638	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5640	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5642	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5644	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.808,43D</b>
30/04/2019	6625	0114/2019	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.820,88D</b>
02/05/2019	6933	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6936	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	8,62				
02/05/2019	6939	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	8,62				
02/05/2019	6941	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6944	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6948	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	8,62				
02/05/2019	6950	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	8,62				
02/05/2019	6952	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	8,62				
02/05/2019	6956	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	8,62				
02/05/2019	6959	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	8,62				
02/05/2019	6963	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	8,62				
02/05/2019	6965	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	8,62				
02/05/2019	6967	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	23,00				
02/05/2019	6970	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	23,00				
02/05/2019	6972	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	33,84				
02/05/2019	6974	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	54,65				
02/05/2019	6976	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	5777	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	54,65		645,93	0,00	27.113,46D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5778	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	54,65				
16/05/2019	5779	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	23,00				
16/05/2019	5780	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	33,84				
16/05/2019	5781	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	23,00				
16/05/2019	5783	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	31,81				
16/05/2019	5784	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	31,81				
16/05/2019	5785	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5786	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5788	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5789	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5790	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5791	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5792	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5793	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5794	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5796	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5797	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5798	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5800	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5801	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5808	0114/2019	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	8,25				
16/05/2019	5810	0114/2019	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	9,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2019	6188	0217/2019	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	3.039,00		<b>1.037,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.504,83D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>4.076,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.543,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6685	0114/2019	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	13.413,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.956,99D</b>
07/06/2019	7477	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
07/06/2019	7478	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
07/06/2019	7480	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.515,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.982,85D</b>
10/06/2019	7325	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	345,11				
10/06/2019	7481	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>44.336,58D</b>
11/06/2019	7475	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
11/06/2019	7476	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	7484	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.909,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44.376,82D</b>
17/06/2019	7576	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
17/06/2019	7577	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
17/06/2019	7578	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
17/06/2019	7582	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.127,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.595,42D</b>
24/06/2019	8875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.618,42D</b>
26/06/2019	8876	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.641,42D</b>
27/06/2019	8872	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.650,04D</b>
28/06/2019	8873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8874	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.199,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.667,28D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>6.708,72D</b>
12/06/2019	7112	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,72D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					<b>4.410,60D</b>
01/04/2019	5426	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	710,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,83D</b>
02/05/2019	7462	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,83D</b>
03/05/2019	7768	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	749,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,85D</b>
03/06/2019	6886	0102/2019	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	2.365,60				
03/06/2019	6902	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	2.301,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	6117	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.736,60D</b>
24/06/2019	8274	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	718,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,27D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>30.759,02D</b>
01/04/2019	5423	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.074,17				
01/04/2019	5424	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
01/04/2019	5832	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.388,54				
01/04/2019	5834	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	223,15				
01/04/2019	5905	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38.324,88D</b>
02/04/2019	5421	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.985,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38.744,54D</b>
05/04/2019	6622	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.202,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38.961,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5549	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.602,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39.361,54D</b>
15/04/2019	5836	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	569,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.930,73D</b>
30/04/2019	7485	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	632,51				
30/04/2019	7507	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	235,30				
30/04/2019	7509	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	458,62				
30/04/2019	7587	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	123,88				
30/04/2019	7870	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41.681,04D</b>
02/05/2019	5564	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	242,10				
02/05/2019	6759	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	300,00				
02/05/2019	7479	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
02/05/2019	7488	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7490	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II - CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.867,88				
02/05/2019	7868	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.368,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.620,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.379,19D</b>
08/05/2019	5600	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	219,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.839,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48.598,79D</b>
10/05/2019	7519	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48.998,79D</b>
15/05/2019	7589	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	567,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.807,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.566,67D</b>
31/05/2019	6131	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	235,30				
31/05/2019	6567	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	582,73				
31/05/2019	6910	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	505,87				
31/05/2019	7113	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	123,88				
31/05/2019	7438	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.695,43</b>	<b>0,00</b>	<b>52.454,45D</b>
03/06/2019	6565	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6571	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	1.368,93				
03/06/2019	6682	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	3.948,36				
03/06/2019	6760	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.812,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.571,74D</b>
04/06/2019	7337	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.029,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.788,74D</b>
05/06/2019	6755	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	419,66				
05/06/2019	6889	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.849,38</b>	<b>0,00</b>	<b>59.608,40D</b>
06/06/2019	7331	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	225,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59.833,45D</b>
15/06/2019	7334	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	568,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.642,58</b>	<b>0,00</b>	<b>60.401,60D</b>
30/06/2019	8277	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	558,30				
30/06/2019	8278	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	235,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9606	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	123,88				
30/06/2019	9852	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	545,18				
30/06/2019	10636	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.545,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63.304,26D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					<b>3.702,43D</b>
26/04/2019	5568	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.640,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342,44D</b>
30/04/2019	6379	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,01D</b>
27/05/2019	7370	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	2.193,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585,29D</b>
31/05/2019	8352	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638,03D</b>
27/06/2019	10238	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	1.918,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.854,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556,70D</b>
30/06/2019	10991	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,44D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:					<b>599,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10795	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>799,12D</b>
31/05/2019	10798	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,56</b>	<b>0,00</b>	<b>998,90D</b>
30/06/2019	10801	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,68D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					<b>2.006,60D</b>
01/04/2019	6925	0173/2019	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,60D</b>
15/04/2019	7523	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,60D</b>
17/05/2019	6135	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,60D</b>
03/06/2019	7985	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	1.584,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.758,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	7390	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	336,00				
12/06/2019	11147	0145/2019	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,38D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					<b>98.660,88D</b>
30/04/2019	5566	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12.110,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>110.771,25D</b>
06/06/2019	7347	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	46.074,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.184,81</b>	<b>0,00</b>	<b>156.845,69D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2019	6882	0102/2019	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
28/06/2019	7505	0102/2019	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					<b>2.942,04D</b>
02/04/2019	7544	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.347,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5982	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	1.356,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,97D</b>
10/06/2019	7389	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	1.185,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.889,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,78D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					<b>18.949,88D</b>
18/04/2019	6906	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.899,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.849,67D</b>
25/04/2019	7531	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.158,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.057,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007,87D</b>
21/05/2019	5932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.008,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.066,86</b>	<b>0,00</b>	<b>33.016,74D</b>
31/05/2019	6570	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	2.687,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.754,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.704,47D</b>
30/06/2019	8301	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	2.522,31				
30/06/2019	8932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	3.845,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.122,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.072,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.59	- Despesa com Seguro de Vida/Pessoal						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/05/2019	13811	0088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	474,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474,44</b>	<b>0,00</b>	<b>474,44D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.60	- Despesas com cartórios						<b>578,95D</b>
			Saldo anterior:					
24/05/2019	7960	0101/2019	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	691,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,15D</b>
26/06/2019	8468	0102/2019	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,55D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99	- Outros Serviços e Encargos						<b>2.159,78D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019	7415	0100/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	578,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,18D</b>
12/04/2019	7592	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,43D</b>
07/05/2019	5879	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,68D</b>
31/05/2019	6896	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,93D</b>
Conta:	3.3.3.1.1.32	- Depreciação Bens Móveis						<b>140.185,23D</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	11273	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	51.508,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.508,01</b>	<b>0,00</b>	<b>191.693,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	12776	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	51.449,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.957,23</b>	<b>0,00</b>	<b>243.142,46D</b>
30/06/2019	12920	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	51.637,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.594,37</b>	<b>0,00</b>	<b>294.779,60D</b>
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>53.447,22D</b>
10/04/2019	833	0087/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	16.769,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.769,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70.216,28D</b>
10/05/2019	7972	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	16.240,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>86.456,49D</b>
10/06/2019	8122	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	15.708,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.717,31</b>	<b>0,00</b>	<b>102.164,53D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>6.496,90D</b>
01/04/2019	9327	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,08D</b>
02/04/2019	9602	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	326,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833,48D</b>
05/04/2019	9221	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	9223	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	12321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864,02D</b>
08/04/2019	9227	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9229	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	9231	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894,56D</b>
11/04/2019	9233	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
11/04/2019	9235	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,92D</b>
12/04/2019	9237	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	23,66				
12/04/2019	9239	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9241	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9243	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9245	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9247	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9249	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9251	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,84D</b>
15/04/2019	8549	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	80,00				
15/04/2019	9253	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
15/04/2019	9389	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9391	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9393	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9395	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,02D</b>
17/04/2019	9255	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,74				
17/04/2019	9397	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9399	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9401	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,76D</b>
18/04/2019	9257	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
18/04/2019	9403	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
18/04/2019	9405	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131,94D</b>
22/04/2019	9259	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142,12D</b>
23/04/2019	9261	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9263	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9265	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9267	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,84D</b>
24/04/2019	9269	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/04/2019	9407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	9413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9417	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,02D</b>
25/04/2019	9419	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241,02D</b>
26/04/2019	8587	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	8589	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	9271	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9273	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9275	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9285	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9421	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9423	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9425	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9427	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9435	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9437	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9439	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,76D</b>
29/04/2019	8597	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,91D</b>
30/04/2019	8220	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	946,66				
30/04/2019	9449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9459	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9548	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9550	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9552	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9554	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9556	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
30/04/2019	9558	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9560	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,57D</b>
02/05/2019	9287	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9289	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9291	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9294	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9297	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9299	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9301	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9303	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9305	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9307	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9311	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9313	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9315	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9317	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9319	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9503	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	32,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.513,15D</b>
03/05/2019	9321	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
03/05/2019	9323	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	333,20				
03/05/2019	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
03/05/2019	12347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.886,53D</b>
08/05/2019	9329	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	9337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.947,61D</b>
09/05/2019	8830	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.460,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957,76D</b>
10/05/2019	9341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.471,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967,94D</b>
14/05/2019	9562	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
14/05/2019	9564	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969,94D</b>
15/05/2019	8838	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				
15/05/2019	9343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.060,12D</b>
16/05/2019	9345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9347	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9566	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
16/05/2019	9568	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.082,48D</b>
17/05/2019	9349	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9351	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9353	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	9355	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9357	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.133,38D</b>
20/05/2019	9570	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.637,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.134,38D</b>
21/05/2019	9359	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
21/05/2019	9572	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9574	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9576	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	13615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	5,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.153,16D</b>
22/05/2019	9361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9367	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.193,88D</b>
24/05/2019	7924	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7,74				
24/05/2019	9369	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9371	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9373	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	9375	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9377	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9379	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9381	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9383	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9578	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284,06D</b>
27/05/2019	8832	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/05/2019	9385	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9387	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9580	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
27/05/2019	9582	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9584	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9586	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.862,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.359,57D</b>
28/05/2019	9588	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9590	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9592	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9594	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	12349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.881,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.378,57D</b>
30/05/2019	9596	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/05/2019	9598	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.883,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,57D</b>
31/05/2019	8253	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	935,22				
31/05/2019	9600	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316,79D</b>
03/06/2019	9225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	10,18				
03/06/2019	11801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	340,00				
03/06/2019	11803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,69D</b>
05/06/2019	11816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	13485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	39,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.777,43D</b>
06/06/2019	11823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	11825		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
06/06/2019	11830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.331,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.828,33D</b>
10/06/2019	11834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
10/06/2019	11840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.402,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,59D</b>
12/06/2019	11848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.412,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,77D</b>
13/06/2019	14278		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.414,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.911,27D</b>
14/06/2019	11436	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	80,00				
14/06/2019	13487		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,52				
14/06/2019	13489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	13491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.517,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.014,15D</b>
17/06/2019	13496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.547,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.044,69D</b>
19/06/2019	13506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075,23D</b>
21/06/2019	11585		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	13512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13517		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.626,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.122,95D</b>
24/06/2019	11599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.627,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123,95D</b>
25/06/2019	11601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/06/2019	11603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,95D</b>
26/06/2019	13529		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.692,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.189,31D</b>
27/06/2019	13534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.702,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,49D</b>
28/06/2019	11609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	13540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	13542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.246,21D</b>
30/06/2019	11387	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.018,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.767,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.264,37D</b>
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					<b>7.816.729,02D</b>
30/06/2019	14208		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/06/2019.	3.474.617,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.291.346,15D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:					<b>301,66D</b>
30/04/2019	11173	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>402,20D</b>
31/05/2019	11177	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>502,74D</b>
30/06/2019	11180	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>603,28D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					<b>461,66D</b>
30/04/2019	10398	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/04/2019	10445	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10558	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,88</b>	<b>0,00</b>	<b>615,54D</b>
31/05/2019	10402	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/05/2019	10448	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/05/2019	10564	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>769,42D</b>
30/06/2019	10415	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/06/2019	10452	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10568	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,64</b>	<b>0,00</b>	<b>923,30D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:				<b>669,75D</b>
30/04/2019	10605	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/04/2019	10649	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/04/2019	10702	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/04/2019	10736	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	11275	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	99,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>879,37D</b>
31/05/2019	10608	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/05/2019	10652	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/05/2019	10705	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/05/2019	10739	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/05/2019	10832	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	98,77				
31/05/2019	11278	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/05/2019	13732	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	199,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,30D</b>
30/06/2019	10611	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/06/2019	10656	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/06/2019	10709	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10743	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/06/2019	10835	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/06/2019	11281	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/06/2019	13736	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/06/2019	13815	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	64,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,51D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								<b>3.796.445,28D</b>
Saldo anterior:								
12/04/2019	6129	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAR: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	<b>3.796.411,71D</b>
30/04/2019	5078	F-085/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE DO VALOR RESTITUIDO AO ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605		15,10			
30/04/2019	5080	0086/2019	REF. 1/3 COTA PARTE DO VALOR RESTITUIDO AO ASB ELIOMARA SANIA FERNANDES - 22477		15,10			
30/04/2019	5082	F-085/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732		15,10			
30/04/2019	5084	F-085/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO ASB RAYSSEA BENICIO DE JESUS - 19707		15,10			
30/04/2019	5086	0086/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO - 16437		33,57			
30/04/2019	5088	0086/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO - 18531		151,05			
30/04/2019	5090	0086/2019	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA - 46739		33,57			
30/04/2019	8218	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	460.497,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8834	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.876,23				
30/04/2019	8925	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.502,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.875,85</b>	<b>312,16</b>	<b>4.275.008,97D</b>
02/05/2019	5117	0054/2019	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258		15,10			
02/05/2019	5119	0054/2019	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397		30,21			
02/05/2019	5121	0054/2019	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023		30,21			
02/05/2019	5991	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 - RAQUEL HELENA FERREIRA CD 16.934 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - LIQUIDAÇÃO 1918.		151,05			
02/05/2019	5995	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2015 - JACQUELINE MARX CD 929 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - LIQUIDAÇÃO 1919.		89,13			
02/05/2019	5999	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - LIQUIDAÇÃO 1920.		37,26			
02/05/2019	6005	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231 - REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.		33,57			
02/05/2019	6012	0086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442 - REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10 - LIQUIDAÇÃO 1922.		33,57			
02/05/2019	6016	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752 - LIQUIDAÇÃO 1923.		33,57			
02/05/2019	6024	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562 - LIQUIDAÇÃO 1925.		33,57			
02/05/2019	6033	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4 - LIQUIDAÇÃO 1926.		33,57			
02/05/2019	6053	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951 - LIQUIDAÇÃO 1927.		33,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6065	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247 - LIQUIDAÇÃO 1933.		33,57			
02/05/2019	6078	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE CEDULA DE IDENTIDADE, POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA.		8,30			
02/05/2019	6082	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7 - LIQUIDAÇÃO 1935.		33,57			
02/05/2019	6083	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE EMISSÃO DE CEDULA, PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - 42299.		8,30			
02/05/2019	6086	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		33,57			
02/05/2019	6091	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		33,57			
02/05/2019	6092	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8 - LIQUIDAÇÃO 1936.		33,57			
02/05/2019	6093	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		75,10			
02/05/2019	6096	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		37,26			
02/05/2019	6097	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		34,24			
02/05/2019	6122	0054/2019	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.875,85</b>	<b>1.231,16</b>	<b>4.274.089,97D</b>
08/05/2019	7762	0085/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE DO REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.		151,05			
08/05/2019	7767	0086/2019	VLR. 1/3 COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		33,57			
08/05/2019	7774	0085/2019	VLR. 1/3 COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.		75,10			
08/05/2019	7806	0086/2019	REF. 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		33,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.875,85</b>	<b>1.524,45</b>	<b>4.273.796,68D</b>
31/05/2019	8251	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	391.589,13				
31/05/2019	8950	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.224,04				
31/05/2019	8969	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8.557,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.246,43</b>	<b>1.524,45</b>	<b>4.678.167,26D</b>
12/06/2019	11307	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.254,73</b>	<b>1.524,45</b>	<b>4.678.175,56D</b>
18/06/2019	7344	0085/2019	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA Nº 84 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019.		33,57			
18/06/2019	7345	0085/2019	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA Nº 85 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019.		33,58			
18/06/2019	7346	0086/2019	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2271 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019.		33,58			
18/06/2019	7396	0086/2019	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE - NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2291.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.254,73</b>	<b>1.658,75</b>	<b>4.678.041,26D</b>
21/06/2019	11312	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	43,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.298,30</b>	<b>1.658,75</b>	<b>4.678.084,83D</b>
28/06/2019	8553	0085/2019	REF. 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - ME - EPAO - 2066, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - 13555.		151,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.298,30</b>	<b>1.809,80</b>	<b>4.677.933,78D</b>
30/06/2019	11349	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.473,29				
30/06/2019	11385	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318.159,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.930,62</b>	<b>1.809,80</b>	<b>5.006.566,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					<b>8.086,70D</b>
								Saldo anterior:
08/04/2019	5532	0118/2019	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	73,48				
08/04/2019	5535	0118/2019	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
08/04/2019	5538	0118/2019	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.411,96D</b>
17/04/2019	6335	0075/2019	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.591,96D</b>
30/04/2019	7864	0118/2019	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	267,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859,66D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		- Pessoa Física					<b>19.063.104,17C</b>
								Saldo anterior:
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063.104,17C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		- Pessoa Jurídica					<b>2.257.280,16C</b>
								Saldo anterior:
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.280,16C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		- Pessoa Física					<b>210.804,05C</b>
								Saldo anterior:
30/04/2019	8089	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		9.787,96			
30/04/2019	8190	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		20.227,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.015,78</b>	<b>240.819,83C</b>
31/05/2019	8226	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		18.562,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8953	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.489,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.067,38</b>	<b>262.871,43C</b>
30/06/2019	11318	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.213,62			
30/06/2019	11354	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		19.908,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.189,34</b>	<b>284.993,39C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>46.086,12C</b>
30/04/2019	8090	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
30/04/2019	8191	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		21.954,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.463,03</b>	<b>69.549,15C</b>
31/05/2019	8227	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		19.272,06			
31/05/2019	8954	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.351,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.086,12</b>	<b>92.172,24C</b>
30/06/2019	11319	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			
30/06/2019	11355	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		25.137,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.234,41</b>	<b>119.320,53C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>57.860,77C</b>
30/04/2019	8091	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		2.492,08			
30/04/2019	8192	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		8.547,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.039,64</b>	<b>68.900,41C</b>
31/05/2019	8228	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		8.622,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8955	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.594,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.256,92</b>	<b>79.117,69C</b>
12/06/2019	11303	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.281,84</b>	<b>79.142,61C</b>
30/06/2019	11321	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.121,40			
30/06/2019	11356	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		8.871,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.274,76</b>	<b>89.135,53C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>11.583,68C</b>
30/04/2019	8092	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
30/04/2019	8193	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.337,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.539,03</b>	<b>17.122,71C</b>
31/05/2019	8229	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		4.656,55			
31/05/2019	8956	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.296,29</b>	<b>21.879,97C</b>
30/06/2019	11322	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
30/06/2019	11357	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.136,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.533,21</b>	<b>27.116,89C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>302,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>2.011,28C</b>
30/04/2019	8194	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>4.022,56C</b>
31/05/2019	8230	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,92</b>	<b>5.028,20C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>15.710,75C</b>
30/04/2019	8195	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		6.143,31			
30/04/2019	8538	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.546,15</b>	<b>22.256,90C</b>
31/05/2019	8231	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		5.639,75			
31/05/2019	8957	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.790,16</b>	<b>28.500,91C</b>
30/06/2019	11323	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
30/06/2019	11358	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		6.546,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.940,57</b>	<b>35.651,32C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>1.248,53C</b>
30/04/2019	8196	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		747,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>1.996,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8232	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		623,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.370,60</b>	<b>2.619,13C</b>
30/06/2019	11359	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		872,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,80</b>	<b>3.491,33C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.385,45C</b>
30/04/2019	8197	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		3.840,63			
30/04/2019	8539	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		31,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.871,68</b>	<b>20.257,13C</b>
31/05/2019	8233	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		10.313,31			
31/05/2019	8958	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		33,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.218,49</b>	<b>30.603,94C</b>
30/06/2019	11324	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		24,00			
30/06/2019	11360	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		5.274,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.517,16</b>	<b>35.902,61C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.792,85C</b>
30/04/2019	8198	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.960,28			
30/04/2019	8540	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.019,22</b>	<b>5.812,07C</b>
31/05/2019	8234	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.792,76			
31/05/2019	8959	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.816,02</b>	<b>9.608,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11325	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		139,34			
30/06/2019	11361	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.620,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.576,20</b>	<b>15.369,05C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica</b>								<b>94,93C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
30/04/2019	8199	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		643,53			
30/04/2019	8557	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		35,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>678,79</b>	<b>773,72C</b>
31/05/2019	8235	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		536,62			
31/05/2019	8960	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		26,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.242,28</b>	<b>1.337,21C</b>
30/06/2019	11326	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		75,57			
30/06/2019	11362	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		744,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.061,88</b>	<b>2.156,81C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras</b>								<b>80.292,70C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
18/04/2019	9896		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,29			
18/04/2019	9897		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,04			
18/04/2019	9898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		4,05			
18/04/2019	9900		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		4,42			
18/04/2019	9901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		10,33			
18/04/2019	9902		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,92			
18/04/2019	9903		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		27,85			
18/04/2019	9904		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		27,80			
18/04/2019	9905		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		19,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	9906		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,08			
18/04/2019	9908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,90			
18/04/2019	9909		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,33			
18/04/2019	9910		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,16			
18/04/2019	9911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,95			
18/04/2019	9912		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,36			
18/04/2019	9913		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,56			
18/04/2019	9914		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,86			
18/04/2019	9915		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,33</b>	<b>80.413,03C</b>
29/04/2019	9916		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,75			
29/04/2019	9917		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,53			
29/04/2019	9918		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,55			
29/04/2019	9920		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,77			
29/04/2019	9921		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>125,93</b>	<b>80.417,39C</b>
30/04/2019	9140		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.		872,76			
30/04/2019	9171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.		11.495,57			
30/04/2019	9519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.		605,12			
30/04/2019	9546		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.		20.421,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>33.520,80</b>	<b>113.812,26C</b>
02/05/2019	9923		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,37			
02/05/2019	9924		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>33.522,84</b>	<b>113.814,30C</b>
09/05/2019	9925		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,16			
09/05/2019	9926		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	9928		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,80			
09/05/2019	9929		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,83			
09/05/2019	9930		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		17,55			
09/05/2019	9931		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,00			
09/05/2019	9932		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>33.547,87</b>	<b>113.839,33C</b>
27/05/2019	9933		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,78			
27/05/2019	9934		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,06			
27/05/2019	9945		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,44			
27/05/2019	9946		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,21			
27/05/2019	9947		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,13			
27/05/2019	9948		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,65			
27/05/2019	9949		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,73			
27/05/2019	9950		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,74			
27/05/2019	9951		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,09			
27/05/2019	9952		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,18			
27/05/2019	9953		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>33.570,05</b>	<b>113.861,51C</b>
31/05/2019	9141		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.		826,51			
31/05/2019	9191		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.		12.312,55			
31/05/2019	9530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.		362,60			
31/05/2019	9547		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.		22.394,52			
31/05/2019	9954		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>69.475,26</b>	<b>149.766,72C</b>
13/06/2019	11448		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>69.475,28</b>	<b>149.766,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11449		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.		212,25			
30/06/2019	11564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.		653,86			
30/06/2019	11584		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.		8.102,67			
30/06/2019	11851		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.		18.431,36			
30/06/2019	11864		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.		165,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>97.041,37</b>	<b>177.332,83C</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:					<b>3.946,97C</b>
31/05/2019	8236	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		419,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419,59</b>	<b>4.366,56C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>45.361,92C</b>
01/04/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.361,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.361,92C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					<b>4.868,91C</b>
30/04/2019	8201	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		991,75			
30/04/2019	8559	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		72,91			
30/04/2019	8923	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		244,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,50</b>	<b>6.178,41C</b>
31/05/2019	8238	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.426,75			
31/05/2019	8942	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		192,62			
31/05/2019	8962	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		49,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.978,77</b>	<b>7.847,68C</b>
21/06/2019	11309	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.980,68</b>	<b>7.849,59C</b>
30/06/2019	11342	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		89,93			
30/06/2019	11365	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		988,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.058,80</b>	<b>8.927,71C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>55.229,69C</b>
30/04/2019	8202	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		11.634,03			
30/04/2019	8560	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		445,10			
30/04/2019	8924	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		3.692,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.771,87</b>	<b>71.001,56C</b>
31/05/2019	8239	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		14.737,59			
31/05/2019	8946	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2.846,35			
31/05/2019	8963	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		244,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.600,52</b>	<b>88.830,21C</b>
21/06/2019	11311	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		31,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.632,06</b>	<b>88.861,75C</b>
30/06/2019	11343	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		473,26			
30/06/2019	11366	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		9.903,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.009,31</b>	<b>99.239,00C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>1.698,86C</b>
30/04/2019	8212	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		646,60			
30/04/2019	8563	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672,79</b>	<b>2.371,65C</b>
31/05/2019	8241	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		634,86			
31/05/2019	8965	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.354,59</b>	<b>3.053,45C</b>
30/06/2019	11345	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		147,70			
30/06/2019	11368	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		469,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.971,79</b>	<b>3.670,65C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				<b>60.578,28C</b>
30/04/2019	8213	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		21.421,69			
30/04/2019	8565	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		954,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.376,44</b>	<b>82.954,72C</b>
31/05/2019	8242	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		20.069,71			
31/05/2019	8966	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1.771,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.218,01</b>	<b>104.796,29C</b>
30/06/2019	11346	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5.154,29			
30/06/2019	11370	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15.748,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.120,35</b>	<b>125.698,63C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>13,37C</b>
30/04/2019	8214	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		6,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,04</b>	<b>19,41C</b>
31/05/2019	8243	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		5,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,66</b>	<b>25,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11371	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		5,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>30,22C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>306.506,73C</b>
30/04/2019	8215	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		104.551,39			
30/04/2019	8566	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1.098,86			
30/04/2019	8926	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.650,27</b>	<b>412.157,00C</b>
31/05/2019	8245	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		194.577,25			
31/05/2019	8949	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,03			
31/05/2019	8967	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		109,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.337,35</b>	<b>606.844,08C</b>
21/06/2019	11792	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.338,32</b>	<b>606.845,05C</b>
30/06/2019	11347	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.002,99			
30/06/2019	11372	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.		173.753,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.094,62</b>	<b>782.601,35C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>73,39C</b>
01/04/2019	8601	0121/2019	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>74,39C</b>
30/06/2019	14219	F-060/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 DO DIA 01/12/2017 CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG (CONTRATO DATADO DE 15/09/2017) - CONTRATANTE: ALIANÇA ADM DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.		24.000,00			
30/06/2019	14236	F-060/2019	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 20/02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	14238	F-060/2019	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 26/06/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.044,00</b>	<b>24.117,39C</b>
Conta:	4.9.9.9.2.01	Cancelamento de Restos a Pagar		Saldo anterior:				<b>8.160,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01	Pessoa Física		Saldo anterior:				<b>19.063.104,17D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063.104,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02	Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				<b>2.257.280,16D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.280,16D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01	Aluguéis		Saldo anterior:				<b>2.350,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.04.02.02	Juros e Correção Monetária - Poupança		Saldo anterior:				<b>14,15D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01	Pessoa Física		Saldo anterior:				<b>257.511,53D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.511,53D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02	Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				<b>112.446,68D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.446,68D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01	Pessoa Física		Saldo anterior:				<b>82.113,34D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.113,34D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01	Pessoa Física		Saldo anterior:				<b>29.541,69D</b>
01/04/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.541,69D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.005,64D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,64D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>31.053,88D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.053,88D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>58,92D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>2.242,80D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,80D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>23.514,28D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.514,28D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				<b>345,17D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>18.573,49D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.573,49D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>2.972,25D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					140.324,83D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.324,83D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITA DIVIDA ATIVA					3.296,62D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,62D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					1.471.531,63D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.531,63D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					5.189,07D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,07D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					85.542,97D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.542,97D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					1.017.224,32D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.224,32D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					1.211,99D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,99D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					52.538,02D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.538,02D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva					22,04D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,04D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					517,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>4.921,51D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,51D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>3.942.330,88D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.330,88D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>427.215,13D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.215,13D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				<b>142.403,30D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.403,30D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				<b>514.250,64D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.250,64D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		- Férias Regulamentares	Saldo anterior:				<b>427.215,45D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.215,45D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		- Prêmio por Desempenho	Saldo anterior:				<b>81.953,04D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.953,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					1.285.917,23D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.285.917,23D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					489.873,23D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	489.873,23D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					51.265,82D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	51.265,82D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte					292.538,40D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	292.538,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					277.116,48D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	277.116,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					24.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					646.128,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	646.128,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					1.000.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões					500.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					50.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Saldo anterior:				<b>24.300,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>3.300,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>13.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>21.500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>25.400,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>7.300,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					12.500,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					15.800,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					5.000,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					940,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.018		Aquisição de Software de Base					38.000,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo					62.550,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.550,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.023		Palestras e Eventos					85.367,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.367,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.024		Material de Processamento de Dados					5.650,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.026		Materiais educativos, macromodelos, fantoches, escovódromos					9.000,00
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Kits de higienização bucal para campanhas educativas					40.000,00
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.028		Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				<b>148.824,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.824,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				<b>61.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>152.500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				<b>280.000,00D</b>
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>157.582,23D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.582,23D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				<b>7.650,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					5.800,00
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					30.500,00
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					132.850,00
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.850,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					62.400,00
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Jornal Informativo					91.884,00
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.884,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					95.500,00
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.		20.000,00			Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					76.250,00
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.250,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					12.000,00
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					8.000,00
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens					68.716,00
								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>48.716,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>8.050,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviços Manutenção e Suporte de Software	Saldo anterior:				<b>43.113,65D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.113,65D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>60.500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>350.000,00D</b>
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>340.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>47.840,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.840,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.044		- Revista Científica	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					31.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação					16.521,60D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.521,60D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047		Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)					182.612,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.612,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048		Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto					20.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.049		Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)					20.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.050		Despesa com veículos, manutenção e conservação					28.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054		Postagem de Correspondencia					501.500,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.055		Serviços de Arquitetura					12.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.056		Serviço de Impressão					25.500,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.057		Gerenciamento Eletrônico de Documentos					36.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060		Despesas com cartórios	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.061		Serviço de Avaliação de Imóvel	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.062		Serviço de Armazenagem	Saldo anterior:				<b>12.804,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.804,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.063		Serviço de Campanhas Educativas	Saldo anterior:				<b>16.600,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>12.578,40D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					8.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					6.263,70D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Despesa com transporte					25.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque					70.287,70D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.287,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Indenização Transporte					51.673,48D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.673,48D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					7.936.380,09D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.380,09D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					185.047,85D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.047,85D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					9.995,68D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,68D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					21.200,00D
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					20.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.01	- Subvenções		Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02	- Convênios, Termos de Fomento e Colaboração		Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.01	- IPTU		Saldo anterior:				<b>1.600,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02	- IPVA		Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03	- Taxas e Tributos		Saldo anterior:				<b>10.110,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01	- Sentenças Judiciais		Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01	- Obras e Instalações		Saldo anterior:				<b>88.200,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02	- Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					3.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					97.798,70D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.798,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Computadores e Periféricos					35.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					16.500,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som					10.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		Empréstimos para Despesas de Custeio					1.023.500,47D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.500,47D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.02.01		Despesas de Exercícios Anteriores					22.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos					300.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.05		Computadores e Periféricos					160.000,00D
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					0,63D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				<b>1.236.035,23D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.035,23D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				<b>406.045,35D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.045,35D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>9.518.115,72C</b>
30/04/2019	5077	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.		45,31			
30/04/2019	5081	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732		45,31			
30/04/2019	8087	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18.067,41				
30/04/2019	8188	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	955.542,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.610,03</b>	<b>90,62</b>	<b>8.544.596,31C</b>
02/05/2019	5116	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258		45,31			
02/05/2019	5118	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397		90,63			
02/05/2019	5120	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023		90,63			
02/05/2019	6037	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.610,03</b>	<b>342,11</b>	<b>8.544.847,80C</b>
08/05/2019	7761	0085/2019	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.		453,16			
08/05/2019	7770	0085/2019	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.		225,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.610,03</b>	<b>1.020,58</b>	<b>8.545.526,27C</b>
31/05/2019	8224	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	724.058,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8951	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.183,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703.852,37</b>	<b>1.020,58</b>	<b>7.815.283,93C</b>
17/06/2019	7342	0085/2019	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703.852,37</b>	<b>1.121,28</b>	<b>7.815.384,63C</b>
18/06/2019	7343	0085/2019	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703.852,37</b>	<b>1.222,00</b>	<b>7.815.485,35C</b>
30/06/2019	11315	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.899,24				
30/06/2019	11352	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	581.396,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.292.148,02</b>	<b>1.222,00</b>	<b>7.227.189,70C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.103.426,32C</b>
30/04/2019	8088	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.267,28				
30/04/2019	8189	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	175.678,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.945,93</b>	<b>0,00</b>	<b>923.480,39C</b>
31/05/2019	8225	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	82.119,23				
31/05/2019	8952	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.973,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.038,47</b>	<b>0,00</b>	<b>837.387,85C</b>
30/06/2019	11316	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.551,15				
30/06/2019	11353	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	68.090,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.680,22</b>	<b>0,00</b>	<b>766.746,10C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				<b>2.350,00C</b>
01/04/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				<b>14,15C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>46.707,48C</b>
30/04/2019	8089	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	9.787,96				
30/04/2019	8190	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20.227,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.691,70C</b>
31/05/2019	8226	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	18.562,54				
31/05/2019	8953	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.489,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.067,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,90D</b>
30/06/2019	11318	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.213,62				
30/06/2019	11354	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19.908,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.189,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.481,86D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>66.360,56C</b>
30/04/2019	8090	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
30/04/2019	8191	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21.954,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.463,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42.897,53C</b>
31/05/2019	8227	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19.272,06				
31/05/2019	8954	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.351,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.086,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.274,44C</b>
30/06/2019	11319	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11355	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	25.137,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.234,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,85D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>24.252,57C</b>
30/04/2019	8091	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	2.492,08				
30/04/2019	8192	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8.547,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.039,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,93C</b>
31/05/2019	8228	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8.622,32				
31/05/2019	8955	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.594,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,65C</b>
12/06/2019	11303	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.281,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,73C</b>
30/06/2019	11321	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.121,40				
30/06/2019	11356	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8.871,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.274,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.022,19D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>17.958,01C</b>
30/04/2019	8092	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
30/04/2019	8193	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.337,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.539,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8229	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	4.656,55				
31/05/2019	8956	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.296,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,72C</b>
30/06/2019	11322	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
30/06/2019	11357	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.136,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.533,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,80C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>302,13D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>1.005,64D</b>
30/04/2019	8194	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	2.011,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,92D</b>
31/05/2019	8230	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,56D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>15.343,13C</b>
30/04/2019	8195	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	6.143,31				
30/04/2019	8538	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.546,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,98C</b>
31/05/2019	8231	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	5.639,75				
31/05/2019	8957	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.790,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,97C</b>
30/06/2019	11323	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
30/06/2019	11358	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	6.546,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.940,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,44D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>58,92C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>994,27C</b>
30/04/2019	8196	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	747,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>246,67C</b>
31/05/2019	8232	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	623,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>376,33D</b>
30/06/2019	11359	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	872,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,53D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>7.128,83C</b>
30/04/2019	8197	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	3.840,63				
30/04/2019	8539	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	31,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,15C</b>
31/05/2019	8233	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	10.313,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8958	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	33,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,66D</b>
30/06/2019	11324	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	24,00				
30/06/2019	11360	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	5.274,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.517,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388,33D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>345,17C</b>
01/04/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,17C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,17C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>14.780,64C</b>
30/04/2019	8198	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.960,28				
30/04/2019	8540	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.761,42C</b>
31/05/2019	8234	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.792,76				
31/05/2019	8959	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.816,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,62C</b>
30/06/2019	11325	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	139,34				
30/06/2019	11361	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.620,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,44C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>2.877,32C</b>
30/04/2019	8199	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	643,53				
30/04/2019	8557	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	35,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,53C</b>
31/05/2019	8235	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	536,62				
31/05/2019	8960	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	26,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,04C</b>
30/06/2019	11326	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	75,57				
30/06/2019	11362	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	744,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061,88</b>	<b>0,00</b>	<b>815,44C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			<b>Saldo anterior:</b>					<b>60.032,13C</b>
18/04/2019	9896		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,29				
18/04/2019	9897		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,04				
18/04/2019	9898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	4,05				
18/04/2019	9900		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	4,42				
18/04/2019	9901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	10,33				
18/04/2019	9902		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,92				
18/04/2019	9903		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	27,85				
18/04/2019	9904		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	27,80				
18/04/2019	9905		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	19,89				
18/04/2019	9906		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,08				
18/04/2019	9908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,90				
18/04/2019	9909		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,33				
18/04/2019	9910		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,16				
18/04/2019	9911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,95				
18/04/2019	9912		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,36				
18/04/2019	9913		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,56				
18/04/2019	9914		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	9915		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,33</b>	<b>0,00</b>	<b>59.911,80C</b>
29/04/2019	9916		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,75				
29/04/2019	9917		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,53				
29/04/2019	9918		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,55				
29/04/2019	9920		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,77				
29/04/2019	9921		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,93</b>	<b>1,24</b>	<b>59.907,44C</b>
30/04/2019	9140		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	872,76				
30/04/2019	9171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	11.495,57				
30/04/2019	9519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	605,12				
30/04/2019	9546		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	20.421,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.520,80</b>	<b>1,24</b>	<b>26.512,57C</b>
02/05/2019	9923		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,37				
02/05/2019	9924		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.522,84</b>	<b>1,24</b>	<b>26.510,53C</b>
09/05/2019	9925		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,16				
09/05/2019	9926		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,19				
09/05/2019	9928		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,80				
09/05/2019	9929		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,83				
09/05/2019	9930		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	17,55				
09/05/2019	9931		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,00				
09/05/2019	9932		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.547,87</b>	<b>1,24</b>	<b>26.485,50C</b>
27/05/2019	9933		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,78				
27/05/2019	9934		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,06				
27/05/2019	9945		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	9946		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,21				
27/05/2019	9947		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,13				
27/05/2019	9948		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,65				
27/05/2019	9949		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,73				
27/05/2019	9950		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,74				
27/05/2019	9951		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,09				
27/05/2019	9952		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,18				
27/05/2019	9953		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.570,05</b>	<b>1,24</b>	<b>26.463,32C</b>
31/05/2019	9141		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	826,51				
31/05/2019	9191		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	12.312,55				
31/05/2019	9530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	362,60				
31/05/2019	9547		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	22.394,52				
31/05/2019	9954		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.475,26</b>	<b>1,24</b>	<b>9.441,89D</b>
13/06/2019	11448		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.475,28</b>	<b>1,24</b>	<b>9.441,91D</b>
30/06/2019	11449		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	212,25				
30/06/2019	11564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	653,86				
30/06/2019	11584		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	8.102,67				
30/06/2019	11851		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	18.431,36				
30/06/2019	11864		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	165,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.041,37</b>	<b>1,24</b>	<b>37.008,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:				<b>650,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8236	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	419,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,94D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>1.216.400,55C</b>
30/04/2019	8200	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	50.364,48				
30/04/2019	8558	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.239,55				
30/04/2019	8922	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15.569,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.227,27C</b>
31/05/2019	8237	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	71.846,35				
31/05/2019	8940	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9.633,12				
31/05/2019	8961	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.851,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.504,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.896,21C</b>
21/06/2019	11308	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.799,90C</b>
30/06/2019	11338	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.555,11				
30/06/2019	11363	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	49.632,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.611,93C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>320,16C</b>
30/04/2019	8201	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	991,75				
30/04/2019	8559	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	72,91				
30/04/2019	8923	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	244,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>989,34D</b>
31/05/2019	8238	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.426,75				
31/05/2019	8942	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	192,62				
31/05/2019	8962	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	49,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,61D</b>
21/06/2019	11309	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,52D</b>
30/06/2019	11342	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	89,93				
30/06/2019	11365	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	988,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.058,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738,64D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>30.313,28C</b>
30/04/2019	8202	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11.634,03				
30/04/2019	8560	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	445,10				
30/04/2019	8924	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	3.692,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.771,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,41C</b>
31/05/2019	8239	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	14.737,59				
31/05/2019	8946	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2.846,35				
31/05/2019	8963	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	244,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,24D</b>
21/06/2019	11311	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	31,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.632,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11343	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	473,26				
30/06/2019	11366	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	9.903,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.009,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,03D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>932.063,99C</b>
30/04/2019	8203	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	32.385,32				
30/04/2019	8561	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.467,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.852,84</b>	<b>0,00</b>	<b>897.211,15C</b>
31/05/2019	8240	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	31.851,66				
31/05/2019	8964	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	5.210,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.915,13</b>	<b>0,00</b>	<b>860.148,86C</b>
30/06/2019	11344	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	7.605,65				
30/06/2019	11367	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	23.526,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.047,44</b>	<b>0,00</b>	<b>829.016,55C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>486,87D</b>
30/04/2019	8212	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	646,60				
30/04/2019	8563	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,66D</b>
31/05/2019	8241	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	634,86				
31/05/2019	8965	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,46D</b>
30/06/2019	11345	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	147,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11368	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	469,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,66D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>8.040,26D</b>
30/04/2019	8213	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21.421,69				
30/04/2019	8565	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	954,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.376,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.416,70D</b>
31/05/2019	8242	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20.069,71				
31/05/2019	8966	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1.771,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52.258,27D</b>
30/06/2019	11346	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5.154,29				
30/06/2019	11370	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15.748,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.120,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73.160,61D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					<b>8,67C</b>
30/04/2019	8214	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	6,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63C</b>
31/05/2019	8243	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	5,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99D</b>
30/06/2019	11371	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8,18D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					<b>517,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>306.506,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8215	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104.551,39				
30/04/2019	8566	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.098,86				
30/04/2019	8926	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.650,27</b>	<b>0,00</b>	<b>412.157,00D</b>
31/05/2019	8245	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	194.577,25				
31/05/2019	8949	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,03				
31/05/2019	8967	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	109,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>606.844,08D</b>
21/06/2019	11792	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.338,32</b>	<b>0,00</b>	<b>606.845,05D</b>
30/06/2019	11347	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.002,99				
30/06/2019	11372	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	173.753,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.094,62</b>	<b>0,00</b>	<b>782.601,35D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.848,12C</b>
01/04/2019	8601	0121/2019	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,12C</b>
30/06/2019	14219	F-060/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 DO DIA 01/12/2017 CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG (CONTRATO DATADO DE 15/09/2017) - CONTRATANTE: ALIANÇA ADM DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.	24.000,00				
30/06/2019	14236	F-060/2019	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 20/02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	1,00				
30/06/2019	14238	F-060/2019	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 26/06/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.195,88D</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.544.988,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	5077	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	45,31				
30/04/2019	5081	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	45,31				
30/04/2019	8087	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		18.067,41			
30/04/2019	8188	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		955.542,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,62</b>	<b>973.610,03</b>	<b>10.518.507,86C</b>
02/05/2019	5116	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	45,31				
02/05/2019	5118	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	90,63				
02/05/2019	5120	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	90,63				
02/05/2019	6037	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,11</b>	<b>973.610,03</b>	<b>10.518.256,37C</b>
08/05/2019	7761	0085/2019	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	453,16				
08/05/2019	7770	0085/2019	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,58</b>	<b>973.610,03</b>	<b>10.517.577,90C</b>
31/05/2019	8224	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		724.058,97			
31/05/2019	8951	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.183,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,58</b>	<b>1.703.852,37</b>	<b>11.247.820,24C</b>
17/06/2019	7342	0085/2019	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121,28</b>	<b>1.703.852,37</b>	<b>11.247.719,54C</b>
18/06/2019	7343	0085/2019	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,00</b>	<b>1.703.852,37</b>	<b>11.247.618,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11315	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.899,24			
30/06/2019	11352	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		581.396,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,00</b>	<b>2.292.148,02</b>	<b>11.835.914,47C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>1.153.853,84C</b>
30/04/2019	8088	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.267,28			
30/04/2019	8189	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		175.678,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.945,93</b>	<b>1.333.799,77C</b>
31/05/2019	8225	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		82.119,23			
31/05/2019	8952	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.973,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.038,47</b>	<b>1.419.892,31C</b>
30/06/2019	11316	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.551,15			
30/06/2019	11353	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		68.090,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336.680,22</b>	<b>1.490.534,06C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>210.804,05C</b>
30/04/2019	8089	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		9.787,96			
30/04/2019	8190	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		20.227,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.015,78</b>	<b>240.819,83C</b>
31/05/2019	8226	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		18.562,54			
31/05/2019	8953	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.489,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.067,38</b>	<b>262.871,43C</b>
30/06/2019	11318	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.213,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11354	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		19.908,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.189,34</b>	<b>284.993,39C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>46.086,12C</b>
30/04/2019	8090	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
30/04/2019	8191	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		21.954,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.463,03</b>	<b>69.549,15C</b>
31/05/2019	8227	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		19.272,06			
31/05/2019	8954	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.351,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.086,12</b>	<b>92.172,24C</b>
30/06/2019	11319	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			
30/06/2019	11355	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		25.137,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.234,41</b>	<b>119.320,53C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>57.860,77C</b>
30/04/2019	8091	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		2.492,08			
30/04/2019	8192	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		8.547,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.039,64</b>	<b>68.900,41C</b>
31/05/2019	8228	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		8.622,32			
31/05/2019	8955	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.594,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.256,92</b>	<b>79.117,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	11303	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.281,84</b>	<b>79.142,61C</b>
30/06/2019	11321	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.121,40			
30/06/2019	11356	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		8.871,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.274,76</b>	<b>89.135,53C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>11.583,68C</b>
30/04/2019	8092	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
30/04/2019	8193	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.337,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.539,03</b>	<b>17.122,71C</b>
31/05/2019	8229	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		4.656,55			
31/05/2019	8956	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.296,29</b>	<b>21.879,97C</b>
30/06/2019	11322	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
30/06/2019	11357	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.136,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.533,21</b>	<b>27.116,89C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>302,13C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>2.011,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8194	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>4.022,56C</b>
31/05/2019	8230	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,92</b>	<b>5.028,20C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>15.710,75C</b>
30/04/2019	8195	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		6.143,31			
30/04/2019	8538	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.546,15</b>	<b>22.256,90C</b>
31/05/2019	8231	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		5.639,75			
31/05/2019	8957	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.790,16</b>	<b>28.500,91C</b>
30/06/2019	11323	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
30/06/2019	11358	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		6.546,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.940,57</b>	<b>35.651,32C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					<b>1.248,53C</b>
30/04/2019	8196	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		747,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>747,60</b>	<b>1.996,13C</b>
31/05/2019	8232	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		623,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.370,60</b>	<b>2.619,13C</b>
30/06/2019	11359	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		872,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,80</b>	<b>3.491,33C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>16.385,45C</b>
30/04/2019	8197	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		3.840,63			
30/04/2019	8539	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		31,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.871,68</b>	<b>20.257,13C</b>
31/05/2019	8233	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		10.313,31			
31/05/2019	8958	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		33,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.218,49</b>	<b>30.603,94C</b>
30/06/2019	11324	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		24,00			
30/06/2019	11360	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		5.274,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.517,16</b>	<b>35.902,61C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>3.792,85C</b>
30/04/2019	8198	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.960,28			
30/04/2019	8540	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.019,22</b>	<b>5.812,07C</b>
31/05/2019	8234	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.792,76			
31/05/2019	8959	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.816,02</b>	<b>9.608,87C</b>
30/06/2019	11325	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		139,34			
30/06/2019	11361	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.620,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.576,20</b>	<b>15.369,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>94,93C</b>
30/04/2019	8199	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		643,53			
30/04/2019	8557	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		35,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>678,79</b>	<b>773,72C</b>
31/05/2019	8235	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		536,62			
31/05/2019	8960	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		26,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.242,28</b>	<b>1.337,21C</b>
30/06/2019	11326	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		75,57			
30/06/2019	11362	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		744,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.061,88</b>	<b>2.156,81C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				<b>80.292,70C</b>
18/04/2019	9896		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,29			
18/04/2019	9897		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,04			
18/04/2019	9898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		4,05			
18/04/2019	9900		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		4,42			
18/04/2019	9901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		10,33			
18/04/2019	9902		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,92			
18/04/2019	9903		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		27,85			
18/04/2019	9904		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		27,80			
18/04/2019	9905		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		19,89			
18/04/2019	9906		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,08			
18/04/2019	9908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,90			
18/04/2019	9909		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,33			
18/04/2019	9910		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	9911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,95			
18/04/2019	9912		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,36			
18/04/2019	9913		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,56			
18/04/2019	9914		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,86			
18/04/2019	9915		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,33</b>	<b>80.413,03C</b>
29/04/2019	9916		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,75			
29/04/2019	9917		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,53			
29/04/2019	9918		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,55			
29/04/2019	9920		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,77			
29/04/2019	9921		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>125,93</b>	<b>80.417,39C</b>
30/04/2019	9140		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.		872,76			
30/04/2019	9171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.		11.495,57			
30/04/2019	9519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.		605,12			
30/04/2019	9546		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.		20.421,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>33.520,80</b>	<b>113.812,26C</b>
02/05/2019	9923		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,37			
02/05/2019	9924		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>33.522,84</b>	<b>113.814,30C</b>
09/05/2019	9925		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,16			
09/05/2019	9926		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,19			
09/05/2019	9928		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,80			
09/05/2019	9929		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,83			
09/05/2019	9930		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		17,55			
09/05/2019	9931		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	9932		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>33.547,87</b>	<b>113.839,33C</b>
27/05/2019	9933		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,78			
27/05/2019	9934		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,06			
27/05/2019	9945		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,44			
27/05/2019	9946		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,21			
27/05/2019	9947		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,13			
27/05/2019	9948		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,65			
27/05/2019	9949		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,73			
27/05/2019	9950		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,74			
27/05/2019	9951		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,09			
27/05/2019	9952		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,18			
27/05/2019	9953		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>33.570,05</b>	<b>113.861,51C</b>
31/05/2019	9141		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.		826,51			
31/05/2019	9191		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.		12.312,55			
31/05/2019	9530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.		362,60			
31/05/2019	9547		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.		22.394,52			
31/05/2019	9954		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>69.475,26</b>	<b>149.766,72C</b>
13/06/2019	11448		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>69.475,28</b>	<b>149.766,74C</b>
30/06/2019	11449		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.		212,25			
30/06/2019	11564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.		653,86			
30/06/2019	11584		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.		8.102,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11851		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.		18.431,36			
30/06/2019	11864		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.		165,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,24</b>	<b>97.041,37</b>	<b>177.332,83C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				<b>3.946,97C</b>
31/05/2019	8236	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		419,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419,59</b>	<b>4.366,56C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>255.131,08C</b>
30/04/2019	8200	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		50.364,48			
30/04/2019	8558	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.239,55			
30/04/2019	8922	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		15.569,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.173,28</b>	<b>326.304,36C</b>
31/05/2019	8237	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		71.846,35			
31/05/2019	8940	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		9.633,12			
31/05/2019	8961	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.851,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.504,34</b>	<b>413.635,42C</b>
21/06/2019	11308	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.600,65</b>	<b>413.731,73C</b>
30/06/2019	11338	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.555,11			
30/06/2019	11363	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		49.632,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.788,62</b>	<b>467.919,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>4.868,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8201	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		991,75			
30/04/2019	8559	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		72,91			
30/04/2019	8923	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		244,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,50</b>	<b>6.178,41C</b>
31/05/2019	8238	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.426,75			
31/05/2019	8942	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		192,62			
31/05/2019	8962	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		49,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.978,77</b>	<b>7.847,68C</b>
21/06/2019	11309	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.980,68</b>	<b>7.849,59C</b>
30/06/2019	11342	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		89,93			
30/06/2019	11365	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		988,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.058,80</b>	<b>8.927,71C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>55.229,69C</b>
30/04/2019	8202	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		11.634,03			
30/04/2019	8560	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		445,10			
30/04/2019	8924	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		3.692,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.771,87</b>	<b>71.001,56C</b>
31/05/2019	8239	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		14.737,59			
31/05/2019	8946	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2.846,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8963	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		244,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.600,52</b>	<b>88.830,21C</b>
21/06/2019	11311	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		31,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.632,06</b>	<b>88.861,75C</b>
30/06/2019	11343	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		473,26			
30/06/2019	11366	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		9.903,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.009,31</b>	<b>99.239,00C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>85.160,33C</b>
30/04/2019	8203	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		32.385,32			
30/04/2019	8561	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.467,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.852,84</b>	<b>120.013,17C</b>
31/05/2019	8240	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		31.851,66			
31/05/2019	8964	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		5.210,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.915,13</b>	<b>157.075,46C</b>
30/06/2019	11344	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		7.605,65			
30/06/2019	11367	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		23.526,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.047,44</b>	<b>188.207,77C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.698,86C</b>
30/04/2019	8212	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		646,60			
30/04/2019	8563	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672,79</b>	<b>2.371,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8241	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		634,86			
31/05/2019	8965	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.354,59</b>	<b>3.053,45C</b>
30/06/2019	11345	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		147,70			
30/06/2019	11368	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		469,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.971,79</b>	<b>3.670,65C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>60.578,28C</b>
30/04/2019	8213	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		21.421,69			
30/04/2019	8565	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		954,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.376,44</b>	<b>82.954,72C</b>
31/05/2019	8242	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		20.069,71			
31/05/2019	8966	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1.771,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.218,01</b>	<b>104.796,29C</b>
30/06/2019	11346	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5.154,29			
30/06/2019	11370	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15.748,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.120,35</b>	<b>125.698,63C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13,37C</b>
30/04/2019	8214	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		6,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,04</b>	<b>19,41C</b>
31/05/2019	8243	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		5,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,66</b>	<b>25,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11371	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		5,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>30,22C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>306.506,73C</b>
30/04/2019	8215	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		104.551,39			
30/04/2019	8566	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1.098,86			
30/04/2019	8926	0058/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.650,27</b>	<b>412.157,00C</b>
31/05/2019	8245	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		194.577,25			
31/05/2019	8949	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,03			
31/05/2019	8967	0059/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		109,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.337,35</b>	<b>606.844,08C</b>
21/06/2019	11792	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.338,32</b>	<b>606.845,05C</b>
30/06/2019	11347	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.002,99			
30/06/2019	11372	F-060/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.		173.753,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.094,62</b>	<b>782.601,35C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>73,39C</b>
01/04/2019	8601	0121/2019	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>74,39C</b>
30/06/2019	14219	F-060/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 DO DIA 01/12/2017 CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG (CONTRATO DATADO DE 15/09/2017) - CONTRATANTE: ALIANÇA ADM DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.		24.000,00			
30/06/2019	14236	F-060/2019	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 20/02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	14238	F-060/2019	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 26/06/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.044,00</b>	<b>24.117,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				<b>81.953,04C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.953,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>4.065,28C</b>
01/04/2019	5515	0015/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	4.065,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>970.367,82C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.367,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				<b>152.758,78C</b>
01/04/2019	5496	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.398,62				
01/04/2019	5499	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.850,80				
01/04/2019	5621	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
01/04/2019	5755	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
01/04/2019	5765	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5824	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
01/04/2019	5917	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
01/04/2019	6258	0235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	6298	0100/2019	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	6306	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
01/04/2019	6314	0100/2019	Valor empenhado a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	6351	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
01/04/2019	6412	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/04/2019	6418	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6610	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	6846	0100/2019	Valor empenhado a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.360,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>133.537,90C</b>
01/05/2019	5887	0215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>132.190,40C</b>
02/05/2019	5523	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	773,94				
02/05/2019	5525	0208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	1.060,30				
02/05/2019	5695	0003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	331,42				
02/05/2019	5897	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
02/05/2019	5979	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6098	0003/2019	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	565,88				
02/05/2019	6146	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.205,58				
02/05/2019	6254	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/05/2019	6428	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	275,00				
02/05/2019	6517	0101/2019	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
02/05/2019	7501	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.745,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.418,88</b>	<b>0,00</b>	<b>123.339,90C</b>
03/06/2019	6849	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.745,08				
03/06/2019	7276	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	240,36				
03/06/2019	7947	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7951	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
03/06/2019	8049	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	226,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.612,02</b>	<b>0,00</b>	<b>120.146,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>10.740,71C</b>
01/04/2019	6373	0176/2019	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>96.930,66C</b>
01/04/2019	6380	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	7.620,80				
01/04/2019	7584	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89.014,86C</b>
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.014,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					<b>16.662,13C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>2.560,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>50.862,81C</b>
03/06/2019	8280	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	97,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97,61</b>	<b>0,00</b>	<b>50.765,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>11.777,49C</b>
01/04/2019	6227	0100/2019	Valor empenhado a RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	299,40				
01/04/2019	6689	0100/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	42,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,39C</b>
01/06/2019	11985	F-103/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. CONTRATO 001/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 585/2019.	3.343,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.685,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092,30C</b>
03/06/2019	8210	0102/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	1.222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>11.000,00C</b>
01/04/2019	7856	0100/2019	Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	2.673,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,91C</b>
02/05/2019	11763	F-232/2019	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NO ELEVADOR DA SEDE CRO-MG. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO:032/2019 / 033/2019.	7.956,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.629,24</b>	<b>0,00</b>	<b>370,76C</b>
03/06/2019	7381	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.829,24</b>	<b>0,00</b>	<b>170,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>21.500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>25.400,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					7.102,88C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					5.926,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					15.800,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					5.000,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					940,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018		Aquisição de Software de Base					38.000,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020		Outros Materiais De Consumo					62.550,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.550,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023		Palestras e Eventos					51.380,50C
01/04/2019	5430	0100/2019	Valor empenhado a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	827,00				
01/04/2019	5772	0181/2019	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.745,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5576	0181/2019	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
02/05/2019	5899	0181/2019	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/05/2019	5901	0181/2019	Valor empenhado a RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.780,50C</b>
03/06/2019	6670	0181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, A SER REALIZADO NO DIA 05/06/2019 NA UNIFENAS - AV. SANTA LUIZA, 205 - SALA 1 - B.SANTA LUIZA - VARGINHA/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4123/2019.	470,40				
03/06/2019	7378	0181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	470,40				
03/06/2019	7397	F-181/2019	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
03/06/2019	7412	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	16,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44.475,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				<b>5.650,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos, macromodelos, fantoches, escovódromos				Saldo anterior:				<b>9.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027		Kits de higienização bucal para campanhas educativas					40.000,00C
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028		Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos					50.000,00C
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					6.768,41C
02/05/2019	5880	0016/2019	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	1.172,40				Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596,01C</b>
03/06/2019	7382	0102/2019	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.088,78				
03/06/2019	7982	C-006/2019	Valor empenhado a ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
03/06/2019	9635	C-006/2019	Valor empenhado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
03/06/2019	9844	C-006/2019	Valor empenhado a JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	137,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.787,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Perícias Éticas					7.900,00C
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					41.624,00C
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.624,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					440,00C
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					6.500,00C
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>35.999,00C</b>
	14/06/2019	9939	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>60.748,87C</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.748,87C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos					<b>7.650,00C</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis					<b>5.800,00C</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					<b>7.230,00C</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>59.769,81C</b>
	01/04/2019	6986	0144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	3.822,60			
	01/04/2019	7464	0100/2019	Valor empenhado a LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	515,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.337,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.432,21C</b>
	02/05/2019	8508	0102/2019	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	648,00			
	02/05/2019	11500	F-144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	40.052,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.038,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.731,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	5977	F-102/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	1.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.678,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091,54C</b>
03/06/2019	6700	0102/2019	Valor empenhado a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	3.193,20				
03/06/2019	7469	0102/2019	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	1.500,00				
03/06/2019	12797	F-102/2019	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	919,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>62.400,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				<b>74.400,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>95.500,00C</b>
02/05/2019	6912	0101/2019	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.750,00C</b>
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.750,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>58.669,18C</b>
01/04/2019	11967	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.266,68C</b>
03/04/2019	10088	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	10097	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,36			
03/04/2019	10102	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>95,48</b>	<b>58.362,16C</b>
04/04/2019	5391	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,50</b>	<b>95,48</b>	<b>56.357,16C</b>
05/04/2019	10172	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,48			
05/04/2019	10177	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
05/04/2019	12109	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		279,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,50</b>	<b>483,35</b>	<b>56.745,03C</b>
08/04/2019	7932	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,54			
08/04/2019	7938	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,50</b>	<b>951,19</b>	<b>57.212,87C</b>
10/04/2019	10152	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,50</b>	<b>1.009,01</b>	<b>57.270,69C</b>
11/04/2019	6489	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,61			
11/04/2019	6497	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,76			
11/04/2019	10132	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,56			
11/04/2019	10137	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,40			
11/04/2019	10142	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,50			
11/04/2019	10147	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,75			
11/04/2019	10252	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	10260	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,92			
11/04/2019	10787	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		786,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,50</b>	<b>2.597,57</b>	<b>58.859,25C</b>
12/04/2019	5691	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/04/2019	5698	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
12/04/2019	5702	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/04/2019	5706	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/04/2019	5710	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	162,50				
12/04/2019	5714	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/04/2019	5718	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/04/2019	5722	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/04/2019	5726	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	610,00				
12/04/2019	6506	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.387,50</b>	<b>2.698,83</b>	<b>55.980,51C</b>
15/04/2019	10065	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,26			
15/04/2019	10070	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,10			
15/04/2019	10080	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,98			
15/04/2019	10157	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		221,57			
15/04/2019	10162	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10167	0077/2019	Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		489,00			
15/04/2019	10406	0075/2019	Suprimto de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
15/04/2019	10493	0075/2019	Suprimto de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
15/04/2019	10497	0075/2019	Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.387,50</b>	<b>3.864,39</b>	<b>57.146,07C</b>
17/04/2019	5844	0069/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
17/04/2019	5848	0071/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672,50				
17/04/2019	5852	0072/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
17/04/2019	5856	0075/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.745,00</b>	<b>3.864,39</b>	<b>54.788,57C</b>
02/05/2019	6809	0072/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/05/2019	6813	0070/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/05/2019	6817	0075/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
02/05/2019	10182	0069/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,15			
02/05/2019	10187	0069/2019	Suprimto de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,23			
02/05/2019	11973	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		331,16			
02/05/2019	11976	F-069/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/05/2019	12153	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/05/2019	12162	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	12171	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
02/05/2019	12181	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/05/2019	12190	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/05/2019	12200	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/05/2019	12209	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.712,50</b>	<b>4.699,93</b>	<b>49.656,61C</b>
09/05/2019	11958	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.915,00</b>	<b>4.699,93</b>	<b>49.454,11C</b>
14/05/2019	10241	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,49			
14/05/2019	11982	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.915,00</b>	<b>4.962,50</b>	<b>49.716,68C</b>
24/05/2019	6111	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
24/05/2019	12144	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	372,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.290,00</b>	<b>4.962,50</b>	<b>48.341,68C</b>
03/06/2019	5596	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
03/06/2019	5811	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
03/06/2019	5924	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
03/06/2019	5928	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5964	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5968	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5973	0080/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	412,50				
03/06/2019	6104	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	6151	0075/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,00				
03/06/2019	6387	0070/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				
03/06/2019	6391	0082/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
03/06/2019	6396	0073/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/06/2019	6500	0073/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
03/06/2019	6575	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	7149	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.250,00</b>	<b>4.962,50</b>	<b>39.381,68C</b>
04/06/2019	6674	0078/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.222,50</b>	<b>4.962,50</b>	<b>38.409,18C</b>
06/06/2019	10193	0082/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,54			
06/06/2019	10217	0074/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,70			
06/06/2019	10234	0069/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,96			
06/06/2019	10266	0070/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.222,50</b>	<b>5.787,80</b>	<b>39.234,48C</b>
07/06/2019	6873	0071/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
07/06/2019	8929	0079/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,36			
07/06/2019	10207	0075/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,00</b>	<b>5.945,16</b>	<b>39.139,34C</b>
10/06/2019	8908	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
10/06/2019	10223	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,75			
10/06/2019	10229	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
10/06/2019	12159	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,00</b>	<b>6.227,03</b>	<b>39.421,21C</b>
13/06/2019	12150	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		2,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,00</b>	<b>6.229,35</b>	<b>39.423,53C</b>
17/06/2019	12216	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,00</b>	<b>6.436,65</b>	<b>39.630,83C</b>
18/06/2019	12168	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
18/06/2019	12206	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,00</b>	<b>6.604,49</b>	<b>39.798,67C</b>
24/06/2019	12187	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,00</b>	<b>6.696,06</b>	<b>39.890,24C</b>
25/06/2019	12196	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,00</b>	<b>6.973,75</b>	<b>40.167,93C</b>
28/06/2019	12178	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,00</b>	<b>7.077,25</b>	<b>40.271,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>12.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
02/05/2019	5815	0212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>68.716,00C</b>
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>6.109,17C</b>
01/04/2019	6126	0054/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
01/04/2019	10107	0086/2019	Valor empenhado a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	453,16				
01/04/2019	10111	0086/2019	Valor empenhado a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	100,72				
01/04/2019	10115	0086/2019	Valor empenhado a ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	45,31				
01/04/2019	10119	0086/2019	Valor empenhado a WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,54C</b>
30/04/2019	12314	F-086/2019	Valor empenhado a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,23C</b>
02/05/2019	5988	0086/2019	Valor empenhado a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	453,16				
02/05/2019	5992	0086/2019	Valor empenhado a JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	267,38				
02/05/2019	5996	0086/2019	Valor empenhado a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	111,78				
02/05/2019	6001	0086/2019	Valor empenhado a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	100,72				
02/05/2019	6007	0086/2019	Valor empenhado a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	100,72				
02/05/2019	6013	0086/2019	Valor empenhado a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6021	0086/2019	Valor empenhado a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	100,72				
02/05/2019	6028	0086/2019	Valor empenhado a SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	100,72				
02/05/2019	6034	0086/2019	Valor empenhado a LAIS SANTOS ALBERGARIA- CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	100,72				
02/05/2019	6038	0054/2019	Valor empenhado a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	24,92				
02/05/2019	6041	0054/2019	Valor empenhado a RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	100,72				
02/05/2019	6045	0054/2019	Valor empenhado a JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	100,72				
02/05/2019	6049	0054/2019	Valor empenhado a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	102,72				
02/05/2019	6055	0054/2019	Valor empenhado a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	111,78				
02/05/2019	6058	0086/2019	Valor empenhado a FERNANDO MOREIRA FILHO- CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	100,72				
02/05/2019	6064	0054/2019	Valor empenhado a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	225,31				
02/05/2019	6075	0086/2019	Valor empenhado a STAEI MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	100,72				
02/05/2019	6087	0086/2019	Valor empenhado a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	100,72				
02/05/2019	6119	0054/2019	Valor empenhado a FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	100,71				
02/05/2019	7764	0086/2019	Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7778	0086/2019	Valor empenhado a RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,12C</b>
03/06/2019	7340	0086/2019	Valor empenhado a AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	100,72				
03/06/2019	7394	0086/2019	Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	100,72				
03/06/2019	7436	F-086/2019	Valor empenhado a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	24,92				
03/06/2019	7896	0086/2019	Valor empenhado a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
03/06/2019	8249	0086/2019	Valor empenhado a RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	102,76				
03/06/2019	8255	0086/2019	Valor empenhado a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,56C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.510,00C</b>
01/04/2019	5749	0100/2019	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	750,00				
01/04/2019	6340	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
01/04/2019	6345	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
01/04/2019	6368	0100/2019	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
01/04/2019	6640	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	7422	0100/2019	Valor empenhado a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	1.512,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,00C</b>
02/05/2019	5661	0101/2019	Valor empenhado a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					<b>30.772,81C</b>
02/05/2019	5527	0101/2019	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.602,91C</b>
25/06/2019	11502	F-096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/06/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7806/2017 - PROTOCOLO 13566/2017.	6.454,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.624,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.148,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>50.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>21.443,09C</b>
01/04/2019	7418	F-152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>114.973,76C</b>
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.973,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>25.693,62C</b>
01/04/2019	6270	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAUARA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	78,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.615,21C</b>
02/05/2019	6404	0101/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,91				
02/05/2019	6406	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.581,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								<b>57.004,10C</b>
Saldo anterior:								
01/04/2019	6624	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56.991,65C</b>
02/05/2019	5807	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	8,25				
02/05/2019	5809	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	9,68				
02/05/2019	6932	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS: 0040.13.000418-3; 0295.14.002718-2; 0027.13.039570-3; 0040.10.007461-2; 0287.13.011419-5; 0153.14.000024-8; 0134.10.009862-0; 0775.11.000031-9; 0718.13.003313-4; 0071.13.006711-0; 0319.14.003921-9; 0009.14.000061-4; 0520.14.000076-8; 0027.11.003424-9; 0427.18.000584-0; 0637.19.00098259-4 E 0295.19.00034412-3.	292,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56.681,14C</b>
03/06/2019	6684	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	13.413,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.736,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43.267,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica								<b>20.000,00C</b>
Saldo anterior:								
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações								<b>9.291,28C</b>
Saldo anterior:								
01/04/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046		- Despesas c/ de Divulgação					Saldo anterior: 2.365,60C
03/06/2019	6885	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE:14785.	2.365,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047		- Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)					Saldo anterior: 48.793,54C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.793,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048		- Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto					Saldo anterior: 780,72C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049		- Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)					Saldo anterior: 18.201,94C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050		- Despesa com veículos, manutenção e conservação					Saldo anterior: 21.384,62C
01/04/2019	6924	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS N° 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	502,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.882,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054		- Postagem de Correspondencia					Saldo anterior: 167.527,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.527,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055		- Serviços de Arquitetura					Saldo anterior: 12.000,00C
03/06/2019	6881	0102/2019	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	3.500,00				
03/06/2019	7499	0102/2019	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	5.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
06/06/2019	7371	0103/2019	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				<b>9.637,32C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.637,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos			Saldo anterior:				<b>36.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				<b>9.421,05C</b>
02/05/2019	7959	0101/2019	Valor empenhado a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	691,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,85C</b>
03/06/2019	8466	F-102/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.575,45C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:				<b>12.804,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.804,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.063 - Serviço de Campanhas Educativas			Saldo anterior:				<b>16.600,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>578,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	7414	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	578,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>4.631,28C</b>
01/04/2019	5752	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
01/04/2019	5762	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
01/04/2019	5818	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,49				
01/04/2019	5820	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,24				
01/04/2019	5922	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	163,01				
01/04/2019	6633	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
01/04/2019	6636	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6554	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	399,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,20C</b>
03/06/2019	7387	0197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	43,55				
03/06/2019	7406	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	280,19				
03/06/2019	8288	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				
03/06/2019	8305	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	201,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				<b>1.715,70C</b>
02/05/2019	6410	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,70C</b>
21/06/2019	11501	F-113/2019	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.685,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.715,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				<b>19.671,60C</b>
01/04/2019	5512	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	553,20				
01/04/2019	5517	0203/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	149,80				
01/04/2019	5519	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	163,01				
01/04/2019	5529	0100/2019	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	241,67				
01/04/2019	6629	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	196,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.367,58C</b>
02/05/2019	6408	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	7,84				
02/05/2019	6552	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,30				
02/05/2019	7310	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	6,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.347,04C</b>
03/06/2019	6877	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	8,60				
03/06/2019	7180	0102/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	184,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7259	0102/2019	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	90,00				
03/06/2019	7391	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	161,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.769,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.902,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								<b>36.862,70C</b>
				Saldo anterior:				
01/04/2019	5758	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	5768	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	5804	0211/2019	SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	5934	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	6292	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	100,00				
01/04/2019	6302	0100/2019	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
01/04/2019	6309	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6354	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	6415	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	200,00				
01/04/2019	6607	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.387,70C</b>
08/04/2019	13782	0006/2019	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,00</b>	<b>150,00</b>	<b>35.537,70C</b>
01/05/2019	5940	0215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.825,00</b>	<b>150,00</b>	<b>35.187,70C</b>
02/05/2019	5578	0181/2019	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/05/2019	6149	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
02/05/2019	6265	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6519	0101/2019	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/05/2019	7496	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.075,00</b>	<b>150,00</b>	<b>33.937,70C</b>
03/06/2019	6851	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/06/2019	7399	F-181/2019	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/06/2019	7949	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/06/2019	7953	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/06/2019	8047	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,00</b>	<b>150,00</b>	<b>32.937,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				<b>24.044,44C</b>
01/04/2019	5580	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5583	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
01/04/2019	5586	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
01/04/2019	6204	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	628,00				
01/04/2019	6492	0100/2019	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	848,00				
01/04/2019	6614	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
01/04/2019	6617	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
01/04/2019	6837	0181/2019	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	652,00				
01/04/2019	6840	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
01/04/2019	6843	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	624,00				
01/04/2019	6847	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6855	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	488,00				
01/04/2019	6858	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.166,44C</b>
03/06/2019	7293	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
03/06/2019	7374	0102/2019	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
03/06/2019	8330	0102/2019	Valor empenhado a GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.629,09				
03/06/2019	8332	0102/2019	Valor empenhado a DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.509,56				
03/06/2019	8341	0102/2019	Valor empenhado a GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	2.469,72				
03/06/2019	11328	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	151,80				
03/06/2019	11332	F-102/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	198,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 4.139.287,88C
01/04/2019	8217	0058/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	478.875,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.875,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.412,03C</b>
02/05/2019	8248	0059/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	404.370,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.246,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.041,45C</b>
03/06/2019	11305	F-060/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	328.684,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.930,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.357,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					Saldo anterior: 9.995,68C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 300,00C
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.300,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 20.000,00C
14/06/2019	9939		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		Subvenções					Saldo anterior: 8.000,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.02		Convênios, Termos de Fomento e Colaboração					Saldo anterior: 50.000,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01		IPTU					Saldo anterior: 393,91C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		IPVA					Saldo anterior: 3.153,32C
01/04/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:				<b>8.448,50C</b>
01/04/2019	11274	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. APROPRIAÇÃO DO ALVARÁ 2019.	298,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,17C</b>
01/05/2019	13731	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	477,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672,27C</b>
08/05/2019	10830	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	237,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,21C</b>
01/06/2019	13813	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	129,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.306,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
02/05/2019	6187	0217/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	3.039,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.961,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>1.140,34C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>88.200,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				<b>53.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>43.831,20C</b>
03/06/2019	7560	0102/2019	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	5.250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.581,20C</b>
18/06/2019	7855	0164/2019	Valor empenhado a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 14 RELÓGIOS DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/ PROX. LEITOR AZUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4050/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.	17.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.011,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>97.798,70C</b>
03/06/2019	8772	0164/2019	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.138,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>180.000,00C</b>
01/04/2019	6904	0164/2019	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	109.500,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.499,95C</b>
10/06/2019	7892	0164/2019	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	11.680,00				
10/06/2019	7893	0164/2019	Valor empenhado a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. 40 DISCOS MAGNÉTICO SSD 240GB, MARCA KINGSTON, MODELO SA400S38/240G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2018.	8.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.499,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				<b>16.500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.02.001		- Despesas de Exercícios Anteriores					22.000,00C
	01/04/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		- Salários					3.076.223,95C
	30/04/2019	9726	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	308.124,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.124,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.099,51C</b>
	31/05/2019	9747	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	357.072,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.197,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.026,74C</b>
	30/06/2019	9799	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	357.958,46				
	30/06/2019	12596	Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	611,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.767,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.456,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		- Gratificação de Natal 13º Salário					425.472,99C
	30/04/2019	11012	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.703,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>422.769,06C</b>
	31/05/2019	9749	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	913,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.617,07</b>	<b>0,00</b>	<b>421.855,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		- 1/3 Abono Constitucional (CF/88)					105.529,54C
	30/04/2019	9728	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.524,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>97.004,79C</b>
	31/05/2019	9751	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.670,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.195,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94.334,08C</b>
30/06/2019	9802		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7.471,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.862,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>409.562,98C</b>
30/04/2019	9730		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30.790,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.790,69</b>	<b>0,00</b>	<b>378.772,29C</b>
31/05/2019	9754		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	37.201,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.992,22</b>	<b>0,00</b>	<b>341.570,76C</b>
30/06/2019	9804		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	37.743,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>303.827,06C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>383.543,16C</b>
30/04/2019	9732		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	44.127,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.127,85</b>	<b>0,00</b>	<b>339.415,31C</b>
31/05/2019	9756		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	47.758,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.885,89</b>	<b>0,00</b>	<b>291.657,27C</b>
30/06/2019	9806		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	46.964,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.850,12</b>	<b>0,00</b>	<b>244.693,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>89.771,25C</b>
30/04/2019	9734		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.574,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,23</b>	<b>0,00</b>	<b>88.197,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9758		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.480,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,51</b>	<b>0,00</b>	<b>86.716,74C</b>
30/06/2019	9808		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.704,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85.011,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				<b>340.160,52C</b>
30/04/2019	9736		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	21.194,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.194,02</b>	<b>0,00</b>	<b>318.966,50C</b>
31/05/2019	9761		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.243,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.437,28</b>	<b>0,00</b>	<b>312.723,24C</b>
30/06/2019	9812		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16.559,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.996,89</b>	<b>0,00</b>	<b>296.163,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>1.012.436,76C</b>
30/04/2019	9743		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	87.319,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>925.117,26C</b>
31/05/2019	9769		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	96.016,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>829.100,27C</b>
30/06/2019	9966		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	99.360,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>729.739,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>359.220,96C</b>
01/04/2019	5515	0015/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.		4.065,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.065,28</b>	<b>363.286,24C</b>
30/04/2019	5516	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	4.065,28				
30/04/2019	7875		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	32.484,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.549,34</b>	<b>4.065,28</b>	<b>326.736,90C</b>
31/05/2019	6574		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	36.266,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.816,25</b>	<b>4.065,28</b>	<b>290.469,99C</b>
30/06/2019	8880		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	37.851,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.667,97</b>	<b>4.065,28</b>	<b>252.618,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>38.266,19C</b>
30/04/2019	6665		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	4.198,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.067,23C</b>
31/05/2019	9746		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	4.515,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.551,90C</b>
30/06/2019	9797		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	4.680,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.871,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					<b>208.370,80C</b>
30/04/2019	9740		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	29.083,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.083,82</b>	<b>0,00</b>	<b>179.286,98C</b>
31/05/2019	9766		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.844,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.928,14</b>	<b>0,00</b>	<b>149.442,66C</b>
30/06/2019	9818		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31.471,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>117.971,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>202.759,16C</b>
05/04/2019	7693	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	24.521,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.521,90</b>	<b>0,00</b>	<b>178.237,26C</b>
07/05/2019	7328	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25.101,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.623,62</b>	<b>0,00</b>	<b>153.135,54C</b>
30/06/2019	7409	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	24.256,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.879,77</b>	<b>0,00</b>	<b>128.879,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>19.086,01C</b>
01/04/2019	6653	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.719,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.366,10C</b>
02/05/2019	5511	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	1.736,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629,82C</b>
03/06/2019	7440	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	1.785,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.844,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>430.095,84C</b>
11/04/2019	8864	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	621,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,98</b>	<b>0,00</b>	<b>429.473,86C</b>
22/04/2019	8866	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16.722,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	8868	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	38.408,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.752,51</b>	<b>0,00</b>	<b>374.343,33C</b>
26/04/2019	8870	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	849,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.602,45</b>	<b>0,00</b>	<b>373.493,39C</b>
08/05/2019	7877	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	159,61				
08/05/2019	7880	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	209,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>373.124,64C</b>
09/05/2019	7494	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>372.483,64C</b>
15/05/2019	7609	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	102,53				
15/05/2019	7616	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	166,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>372.214,59C</b>
22/05/2019	9216	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.446,73				
22/05/2019	9218	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	38.610,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.938,51</b>	<b>0,00</b>	<b>315.157,33C</b>
07/06/2019	13662	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	204,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>314.953,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	13664	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	173,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.316,13</b>	<b>0,00</b>	<b>314.779,71C</b>
19/06/2019	13668	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	19.227,53				
19/06/2019	13671	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	39.438,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.981,80</b>	<b>0,00</b>	<b>256.114,04C</b>
24/06/2019	13674	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	407,63				
24/06/2019	13677	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	302,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.691,96</b>	<b>0,00</b>	<b>255.403,88C</b>
26/06/2019	13680	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	530,83				
26/06/2019	13683	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	205,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.427,87</b>	<b>0,00</b>	<b>254.667,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>8.111,80C</b>
30/04/2019	11015		Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.111,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.111,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões				Saldo anterior:				<b>200.769,71C</b>
01/04/2019	5496	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.398,62			
01/04/2019	5499	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.850,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5621	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
01/04/2019	5755	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
01/04/2019	5765	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
01/04/2019	5824	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
01/04/2019	5917	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
01/04/2019	6258	0235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
01/04/2019	6298	0100/2019	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
01/04/2019	6306	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
01/04/2019	6314	0100/2019	Valor empenhado a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6351	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
01/04/2019	6412	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/04/2019	6418	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
01/04/2019	6610	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
01/04/2019	6846	0100/2019	Valor empenhado a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.360,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	5389	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
04/04/2019	6156	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2019	5436	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD-SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
						<b>0,00</b>	<b>19.220,88</b>	<b>219.990,59C</b>
						<b>3.861,08</b>	<b>19.220,88</b>	<b>216.129,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5438	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5442	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5446	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5450	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
05/04/2019	5452	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.712,30</b>	<b>19.220,88</b>	<b>208.278,29C</b>
08/04/2019	5497	0207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
08/04/2019	5500	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5502	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.827,64</b>	<b>19.220,88</b>	<b>204.162,95C</b>
10/04/2019	5554	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
10/04/2019	5556	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/04/2019	5560	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
10/04/2019	5622	0155/2019	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
10/04/2019	5623	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.219,80</b>	<b>19.220,88</b>	<b>196.770,79C</b>
11/04/2019	5686	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.045,74</b>	<b>19.220,88</b>	<b>195.944,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5756	0210/2019	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
12/04/2019	5766	0211/2019	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.241,28</b>	<b>19.220,88</b>	<b>194.749,31C</b>
17/04/2019	5945	0190/2019	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
17/04/2019	6159	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.850,00				
17/04/2019	6274	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.247,28</b>	<b>19.220,88</b>	<b>188.743,31C</b>
18/04/2019	6164	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.297,28</b>	<b>19.220,88</b>	<b>187.693,31C</b>
22/04/2019	5782	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6207	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.850,00				
22/04/2019	6211	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.213,05				
22/04/2019	6214	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.541,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.171,63</b>	<b>19.220,88</b>	<b>179.818,96C</b>
23/04/2019	5960	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.321,63</b>	<b>19.220,88</b>	<b>176.668,96C</b>
24/04/2019	5825	0211/2019	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
24/04/2019	5919	0210/2019	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
24/04/2019	5957	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.967,17</b>	<b>19.220,88</b>	<b>173.023,42C</b>
26/04/2019	6253	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6256	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6259	0100/2019	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6261	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.425,50				
26/04/2019	6263	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6275	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6280	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6287	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6290	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6299	0100/2019	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6307	0214/2019	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6315	0100/2019	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6318	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6320	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6325	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6327	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6331	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6342	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6352	0213/2019	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6358	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6360	0218/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6362	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6364	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6366	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6374	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6413	0203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6419	0186/2019	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6611	0216/2019	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	808,50				
26/04/2019	6848	0100/2019	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.360,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.810,47</b>	<b>19.220,88</b>	<b>143.180,12C</b>
29/04/2019	6826	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
29/04/2019	6828	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	848,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	6830	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.108,55</b>	<b>19.220,88</b>	<b>139.882,04C</b>
01/05/2019	5887	0215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.347,50			
01/05/2019	5894	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.711,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.820,53</b>	<b>20.568,38</b>	<b>139.517,56C</b>
02/05/2019	5523	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.		773,94			
02/05/2019	5525	0208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.		1.060,30			
02/05/2019	5695	0003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		331,42			
02/05/2019	5897	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
02/05/2019	5979	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6098	0003/2019	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		565,88			
02/05/2019	6146	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.205,58			
02/05/2019	6254	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/05/2019	6428	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		275,00			
02/05/2019	6517	0101/2019	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
02/05/2019	7501	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.745,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	6795	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6800	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
						<b>81.820,53</b>	<b>29.418,88</b>	<b>148.368,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6802	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6806	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.820,53</b>	<b>29.418,88</b>	<b>141.368,06C</b>
06/05/2019	6978	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
06/05/2019	7755	0143/2019	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	715,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.247,33</b>	<b>29.418,88</b>	<b>139.941,26C</b>
07/05/2019	7706	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				
07/05/2019	7728	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.898,55</b>	<b>29.418,88</b>	<b>136.290,04C</b>
08/05/2019	7757	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.246,05</b>	<b>29.418,88</b>	<b>134.942,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7502	0169/2019	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.745,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.991,13</b>	<b>29.418,88</b>	<b>133.197,46C</b>
13/05/2019	5526	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	1.060,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.051,43</b>	<b>29.418,88</b>	<b>132.137,16C</b>
14/05/2019	5524	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	773,94				
14/05/2019	5540	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.675,37</b>	<b>29.418,88</b>	<b>127.513,22C</b>
15/05/2019	5573	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
15/05/2019	5602	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5603	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
15/05/2019	5605	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.675,37</b>	<b>29.418,88</b>	<b>120.513,22C</b>
16/05/2019	5696	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	331,42				
16/05/2019	5697	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	773,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.780,73</b>	<b>29.418,88</b>	<b>119.407,86C</b>
17/05/2019	5803	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.606,67</b>	<b>29.418,88</b>	<b>118.581,92C</b>
21/05/2019	5893	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
21/05/2019	5898	0187/2019	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5903	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
21/05/2019	9985	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.426,17</b>	<b>29.418,88</b>	<b>113.762,42C</b>
22/05/2019	5915	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	726,82				
22/05/2019	5916	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
22/05/2019	5918	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
22/05/2019	5921	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.816,25</b>	<b>29.418,88</b>	<b>111.372,34C</b>
23/05/2019	5980	0101/2019	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
23/05/2019	5981	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.512,05</b>	<b>29.418,88</b>	<b>106.676,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5888	0215/2019	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.347,50				
24/05/2019	6099	0003/2019	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	565,88				
24/05/2019	6147	0211/2019	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.205,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.631,01</b>	<b>29.418,88</b>	<b>103.557,58C</b>
27/05/2019	6244	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
27/05/2019	6264	0220/2019	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
27/05/2019	6268	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.998,01</b>	<b>29.418,88</b>	<b>100.190,58C</b>
28/05/2019	6433	0101/2019	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	275,00				
28/05/2019	6441	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.973,01</b>	<b>29.418,88</b>	<b>99.215,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	6512	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6514	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6516	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6518	0101/2019	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.392,51</b>	<b>29.418,88</b>	<b>95.796,08C</b>
31/05/2019	6556	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/05/2019	6559	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/05/2019	6563	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.242,51</b>	<b>29.418,88</b>	<b>91.946,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6849	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.745,08			
03/06/2019	7276	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		240,36			
03/06/2019	7281	0165/2019	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	240,36				
03/06/2019	7947	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
03/06/2019	7951	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
03/06/2019	8049	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		226,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	6850	0169/2019	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.745,08				
06/06/2019	6859	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
						<b>138.482,87</b>	<b>32.612,02</b>	<b>94.898,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	6864	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
06/06/2019	6883	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
06/06/2019	6894	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.271,11</b>	<b>32.612,02</b>	<b>89.110,62C</b>
10/06/2019	7108	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				
10/06/2019	7109	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
10/06/2019	7110	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.272,33</b>	<b>32.612,02</b>	<b>85.109,40C</b>
12/06/2019	7136	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.022,33</b>	<b>32.612,02</b>	<b>83.359,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	7458	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	417,22				
14/06/2019	7459	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.051,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.490,85</b>	<b>32.612,02</b>	<b>81.890,88C</b>
17/06/2019	7675	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
17/06/2019	7678	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
17/06/2019	7682	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.785,69</b>	<b>32.612,02</b>	<b>79.596,04C</b>
18/06/2019	7763	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
18/06/2019	7882	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
18/06/2019	7948	0210/2019	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	7952	0211/2019	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.992,45</b>	<b>32.612,02</b>	<b>77.389,28C</b>
19/06/2019	8046	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
19/06/2019	8050	0102/2019	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	226,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.369,11</b>	<b>32.612,02</b>	<b>74.012,62C</b>
24/06/2019	8206	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
24/06/2019	8266	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
24/06/2019	8270	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.619,11</b>	<b>32.612,02</b>	<b>68.762,62C</b>
26/06/2019	8311	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8315	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
26/06/2019	8322	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
26/06/2019	8334	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.527,25				
26/06/2019	8336	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.210,80				
26/06/2019	8339	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.165,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.572,96</b>	<b>32.612,02</b>	<b>54.808,77C</b>
27/06/2019	8505	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.109,41</b>	<b>32.612,02</b>	<b>54.272,32C</b>
28/06/2019	8744	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.917,91</b>	<b>32.612,02</b>	<b>53.463,82C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>24.984,35C</b>
01/04/2019	6373	0176/2019	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>25.159,35C</b>
17/04/2019	6375	0176/2019	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>24.984,35C</b>
30/04/2019	9973	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	3.301,10				
30/04/2019	10092	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	716,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193,00</b>	<b>175,00</b>	<b>20.966,35C</b>
31/05/2019	9024	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019.	3.231,02				
31/05/2019	9030	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	1.827,80				
31/05/2019	9977	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	3.111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.363,36</b>	<b>175,00</b>	<b>12.795,99C</b>
30/06/2019	10050	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.	2.327,99				
30/06/2019	13946	F-229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente OFÍCIO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.401,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.092,45</b>	<b>175,00</b>	<b>9.066,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	6380	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.		7.620,80			
01/04/2019	7584	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.915,80</b>	<b>7.915,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	7585	0221/2019	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,00</b>	<b>7.915,80</b>	<b>7.620,80C</b>
24/04/2019	6381	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,00</b>	<b>7.915,80</b>	<b>2.670,80C</b>
10/06/2019	8897	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	2.670,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.915,80</b>	<b>7.915,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>2.884,65C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>14.445,43C</b>
01/04/2019	6921	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.415,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.415,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,62C</b>
02/05/2019	5908	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.587,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.003,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442,07C</b>
03/06/2019	7993	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	4.797,17				
03/06/2019	8280	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.		97,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,53</b>	<b>97,61</b>	<b>3.742,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	8281	0102/2019	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	97,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.898,14</b>	<b>97,61</b>	<b>3.644,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2019	6227	0100/2019	Valor empenhado a RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.		299,40			
01/04/2019	6689	0100/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.		42,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342,10</b>	<b>342,10C</b>
08/04/2019	6228	0100/2019	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,40</b>	<b>342,10</b>	<b>42,70C</b>
30/04/2019	6690	0100/2019	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	42,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,10</b>	<b>342,10</b>	<b>0,00</b>
01/06/2019	11985	F-103/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. CONTRATO 001/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 585/2019.		3.343,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,10</b>	<b>3.685,19</b>	<b>3.343,09C</b>
03/06/2019	8210	0102/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.		1.222,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,10</b>	<b>4.907,69</b>	<b>4.565,59C</b>
10/06/2019	8211	0102/2019	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	1.222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,60</b>	<b>4.907,69</b>	<b>3.343,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	7856	0100/2019	Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.		2.673,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.673,09</b>	<b>2.673,09C</b>
09/04/2019	7857	0101/2019	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	2.673,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,09</b>	<b>2.673,09</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	11763	F-232/2019	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NO ELEVADOR DA SEDE CRO-MG. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO:032/2019 / 033/2019.		7.956,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,09</b>	<b>10.629,24</b>	<b>7.956,15C</b>
14/05/2019	11764	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	5.137,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,20</b>	<b>10.629,24</b>	<b>2.819,04C</b>
17/05/2019	11778	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	2.819,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.629,24</b>	<b>10.629,24</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	7381	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.629,24</b>	<b>10.829,24</b>	<b>200,00C</b>
13/06/2019	7383	0177/2019	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.829,24</b>	<b>10.829,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>28.253,40C</b>
01/04/2019	5430	0100/2019	Valor empenhado a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.		827,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5772	0181/2019	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.635,50</b>	<b>29.888,90C</b>
02/04/2019	5431	0099/2019	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	827,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,00</b>	<b>1.635,50</b>	<b>29.061,90C</b>
05/04/2019	5773	0181/2019	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,50</b>	<b>1.635,50</b>	<b>28.253,40C</b>
10/04/2019	6286	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,50</b>	<b>1.635,50</b>	<b>27.817,40C</b>
02/05/2019	5576	0181/2019	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
02/05/2019	5899	0181/2019	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/05/2019	5901	0181/2019	Valor empenhado a RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,50</b>	<b>4.600,00</b>	<b>30.781,90C</b>
11/05/2019	7651	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507,50</b>	<b>4.600,00</b>	<b>30.345,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5577	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>28.998,40C</b>
21/05/2019	5900	0181/2019	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
21/05/2019	5902	0181/2019	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>27.381,40C</b>
03/06/2019	6670	0181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, A SER REALIZADO NO DIA 05/06/2019 NA UNIFENAS - AV. SANTA LUIZA, 205 - SALA 1 - B.SANTA LUIZA - VARGINHA/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4123/2019.		470,40			
03/06/2019	7378	0181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.		470,40			
03/06/2019	7397	F-181/2019	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
03/06/2019	7412	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.		16,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,00</b>	<b>6.904,95</b>	<b>29.686,35C</b>
06/06/2019	7405	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	413,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.885,64</b>	<b>6.904,95</b>	<b>29.272,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	7385	0181/2019	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	470,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.356,04</b>	<b>6.904,95</b>	<b>28.802,31C</b>
13/06/2019	7413	0223/2019	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	16,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372,69</b>	<b>6.904,95</b>	<b>28.785,66C</b>
26/06/2019	7398	0102/2019	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.720,19</b>	<b>6.904,95</b>	<b>27.438,16C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.400,00C</b>
17/05/2019	5585	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	700,00				
17/05/2019	5588	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>105.544,99C</b>
30/04/2019	7527	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	140,00				
30/04/2019	9738		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.976,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.428,99C</b>
02/05/2019	5880	0016/2019	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.		1.172,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.116,00</b>	<b>1.172,40</b>	<b>94.601,39C</b>
13/05/2019	5881	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	1.172,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.288,40</b>	<b>1.172,40</b>	<b>93.428,99C</b>
31/05/2019	6572	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	151,56				
31/05/2019	9763		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10.978,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.417,96</b>	<b>1.172,40</b>	<b>82.299,43C</b>
03/06/2019	7382	0102/2019	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.088,78			
03/06/2019	7982	C-006/2019	Valor empenhado a ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
03/06/2019	9635	C-006/2019	Valor empenhado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
03/06/2019	9844	C-006/2019	Valor empenhado a JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		137,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.417,96</b>	<b>4.787,74</b>	<b>85.914,77C</b>
13/06/2019	7384	0102/2019	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	1.088,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.506,74</b>	<b>4.787,74</b>	<b>84.825,99C</b>
19/06/2019	7983	0017/2019	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	1.194,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.701,32</b>	<b>4.787,74</b>	<b>83.631,41C</b>
30/06/2019	9815		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.616,79</b>	<b>4.787,74</b>	<b>74.715,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				<b>8.092,00C</b>
12/04/2019	5826	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	728,00				
12/04/2019	5828	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,00C</b>
26/04/2019	6862	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7852	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
08/05/2019	7854	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,00C</b>
20/05/2019	7680	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
20/05/2019	7683	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,00C</b>
19/06/2019	8044	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	560,00				
19/06/2019	8045	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>419,99C</b>
30/04/2019	10367	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,67</b>	<b>0,00</b>	<b>373,32C</b>
31/05/2019	10370	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>0,00</b>	<b>326,65C</b>
30/06/2019	10373	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>279,98C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>103.140,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	6778	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	270,34				
02/04/2019	6779	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10.737,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>92.132,70C</b>
03/04/2019	6768	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,72				
03/04/2019	6769	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	798,87				
03/04/2019	6776	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	628,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.549,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90.590,73C</b>
04/04/2019	6251	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	78,22				
04/04/2019	6775	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.398,51C</b>
05/04/2019	6767	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	106,03				
05/04/2019	6773	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	346,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.194,61</b>	<b>0,00</b>	<b>89.945,70C</b>
08/04/2019	6774	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	260,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.455,39</b>	<b>0,00</b>	<b>89.684,92C</b>
09/04/2019	6673	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	320,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.775,43</b>	<b>0,00</b>	<b>89.364,88C</b>
10/04/2019	6772	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	148,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.924,32</b>	<b>0,00</b>	<b>89.215,99C</b>
11/04/2019	6766	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>89.022,70C</b>
17/04/2019	6770	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	475,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,72</b>	<b>0,00</b>	<b>88.547,59C</b>
25/04/2019	6777	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	237,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.829,89</b>	<b>0,00</b>	<b>88.310,42C</b>
26/04/2019	6771	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.107,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.937,34</b>	<b>0,00</b>	<b>87.202,97C</b>
02/05/2019	7445	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	110,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.048,33</b>	<b>0,00</b>	<b>87.091,98C</b>
03/05/2019	7446	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	755,07				
03/05/2019	7452	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	581,24				
03/05/2019	7455	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	361,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7456	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	8.563,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.309,54</b>	<b>0,00</b>	<b>76.830,77C</b>
06/05/2019	5569	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	95,04				
06/05/2019	7453	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	125,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.529,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76.610,63C</b>
07/05/2019	7444	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	112,85				
07/05/2019	7450	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	377,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>76.120,30C</b>
08/05/2019	7451	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	187,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75.932,48C</b>
09/05/2019	6116	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	256,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.464,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75.676,10C</b>
10/05/2019	7449	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	123,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.587,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75.553,04C</b>
14/05/2019	7443	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	169,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.757,14</b>	<b>0,00</b>	<b>75.383,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7447	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	380,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>75.002,34C</b>
23/05/2019	7454	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	158,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.296,55</b>	<b>0,00</b>	<b>74.843,76C</b>
24/05/2019	7448	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	527,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.823,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.316,74C</b>
03/06/2019	9944	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	294,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.117,73</b>	<b>0,00</b>	<b>74.022,58C</b>
04/06/2019	9919	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	93,29				
04/06/2019	9922	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	778,71				
04/06/2019	9941	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	462,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.452,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.687,79C</b>
05/06/2019	7339	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	40,17				
05/06/2019	9899	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	8.689,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	9942	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	84,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>63.873,60C</b>
06/06/2019	9907	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	108,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.375,49</b>	<b>0,00</b>	<b>63.764,82C</b>
07/06/2019	8282	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	258,24				
07/06/2019	9937	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	508,69				
07/06/2019	9940	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	135,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.278,41</b>	<b>0,00</b>	<b>62.861,90C</b>
10/06/2019	9936	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	98,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.763,44C</b>
11/06/2019	9891	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	160,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.603,11C</b>
18/06/2019	9927	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	311,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>62.291,19C</b>
24/06/2019	9943	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	78,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.927,61</b>	<b>0,00</b>	<b>62.212,70C</b>
26/06/2019	9935	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	320,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61.892,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								<b>205.215,00C</b>
Saldo anterior:								
05/04/2019	7672	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.822,00C</b>
21/05/2019	6679	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	18.760,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>167.061,67C</b>
21/06/2019	8510	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	19.203,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.356,53</b>	<b>0,00</b>	<b>147.858,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								<b>75.832,72C</b>
Saldo anterior:								
03/04/2019	6645	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,35				
03/04/2019	6650	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74.924,08C</b>
04/04/2019	6899	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.730,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.639,13</b>	<b>0,00</b>	<b>73.193,59C</b>
08/04/2019	6671	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71.278,12C</b>
12/04/2019	7633	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	702,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>70.575,84C</b>
21/04/2019	7525	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	469,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.726,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70.106,23C</b>
30/04/2019	6521	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	99,90				
30/04/2019	7492	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	294,05				
30/04/2019	7565	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,86				
30/04/2019	7568	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	92,44				
30/04/2019	7571	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,87				
30/04/2019	7597	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	128,74				
30/04/2019	7610	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	137,85				
30/04/2019	7615	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,44				
30/04/2019	7624	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
30/04/2019	7634	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
30/04/2019	7639	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
30/04/2019	7646	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7653	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	181,84				
30/04/2019	7660	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,96				
30/04/2019	7689	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	212,54				
30/04/2019	7771	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	170,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.079,21</b>	<b>0,00</b>	<b>67.753,51C</b>
03/05/2019	5567	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	416,42				
03/05/2019	7700	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	504,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66.832,73C</b>
04/05/2019	5570	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.812,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.812,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.020,39C</b>
07/05/2019	5601	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.727,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63.104,92C</b>
12/05/2019	6573	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.323,04</b>	<b>0,00</b>	<b>62.509,68C</b>
16/05/2019	6140	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	162,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.485,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62.347,07C</b>
21/05/2019	6395	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	469,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61.877,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8265	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.107,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61.724,96C</b>
31/05/2019	6528	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6533	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6541	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	128,74				
31/05/2019	6542	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	6543	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6544	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	212,60				
31/05/2019	6545	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	193,96				
31/05/2019	6546	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	73,86				
31/05/2019	6547	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	257,15				
31/05/2019	6548	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	6549	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	73,87				
31/05/2019	6550	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	181,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6551	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	8699	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.162,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59.670,57C</b>
03/06/2019	7332	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	500,56				
03/06/2019	7333	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	511,52				
03/06/2019	11891	0135/2019	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.386,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58.445,89C</b>
04/06/2019	7439	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	1.854,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.241,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.590,93C</b>
06/06/2019	7393	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	1.920,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.162,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.670,24C</b>
12/06/2019	7861	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	641,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.804,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.028,30C</b>
18/06/2019	8208	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	318,22				
18/06/2019	8209	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.289,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.543,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	8346	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	473,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.763,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53.069,69C</b>
25/06/2019	11207	0167/2019	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.854,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.617,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51.214,73C</b>
30/06/2019	8390	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,74				
30/06/2019	8394	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,74				
30/06/2019	8407	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	128,74				
30/06/2019	8412	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	138,75				
30/06/2019	8416	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	144,39				
30/06/2019	8421	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	212,60				
30/06/2019	8423	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	193,96				
30/06/2019	8424	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	73,86				
30/06/2019	8428	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	236,41				
30/06/2019	8435	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8438	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	181,84				
30/06/2019	8444	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,75				
30/06/2019	8448	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	73,87				
30/06/2019	10897	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	102,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.173,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>13.962,00C</b>
02/04/2019	7533	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.308,00C</b>
17/05/2019	5983	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,00C</b>
10/06/2019	7386	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>37.685,46C</b>
01/04/2019	6981	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	7.041,66				
01/04/2019	6986	0144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		3.822,60			
01/04/2019	7464	0100/2019	Valor empenhado a LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.		515,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	7515	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.449,73</b>	<b>4.337,60</b>	<b>34.573,33C</b>
02/04/2019	7498	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.082,64</b>	<b>4.337,60</b>	<b>33.940,42C</b>
15/04/2019	7013	0144/2019	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	3.822,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.905,24</b>	<b>4.337,60</b>	<b>30.117,82C</b>
22/04/2019	6903	0205/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.055,24</b>	<b>4.337,60</b>	<b>29.967,82C</b>
26/04/2019	7465	0100/2019	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA CÔPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	515,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.570,24</b>	<b>4.337,60</b>	<b>29.452,82C</b>
02/05/2019	5892	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	7.041,66				
02/05/2019	5907	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	408,07				
02/05/2019	8508	0102/2019	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.		648,00			
02/05/2019	11500	F-144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		40.052,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.019,97</b>	<b>45.038,27</b>	<b>62.703,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2019	5589	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.652,88</b>	<b>45.038,27</b>	<b>62.070,85C</b>
23/05/2019	5977	F-102/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.		1.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.652,88</b>	<b>46.678,27</b>	<b>63.710,85C</b>
30/05/2019	8509	0102/2019	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	648,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.300,88</b>	<b>46.678,27</b>	<b>63.062,85C</b>
03/06/2019	6700	0102/2019	Valor empenhado a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.		3.193,20			
03/06/2019	7329	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7.041,66				
03/06/2019	7336	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	408,07				
03/06/2019	7469	0102/2019	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.		1.500,00			
03/06/2019	12797	F-102/2019	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		919,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.750,61</b>	<b>52.290,80</b>	<b>61.225,65C</b>
04/06/2019	6701	0102/2019	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	3.193,20				
04/06/2019	7338	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	632,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.576,72</b>	<b>52.290,80</b>	<b>57.399,54C</b>
05/06/2019	8896	0101/2019	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVACÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	1.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.216,72</b>	<b>52.290,80</b>	<b>55.759,54C</b>
06/06/2019	12798	F-102/2019	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	919,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.136,05</b>	<b>52.290,80</b>	<b>54.840,21C</b>
13/06/2019	7471	0102/2019	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.636,05</b>	<b>52.290,80</b>	<b>53.340,21C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/05/2019	6912	0101/2019	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.		750,00			
02/05/2019	6913	0101/2019	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	11967	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/04/2019	11968	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>402,50</b>	<b>0,00</b>
03/04/2019	10087	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,79			
03/04/2019	10088	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,79				
03/04/2019	10096	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	10097	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,36				
03/04/2019	10101	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,33			
03/04/2019	10102	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,98</b>	<b>497,98</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	5391	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
04/04/2019	5392	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,98</b>	<b>2.502,98</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	10171	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,48			
05/04/2019	10172	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,48				
05/04/2019	10176	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
05/04/2019	10177	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
05/04/2019	12108	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		279,36			
05/04/2019	12109	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	279,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,85</b>	<b>2.890,85</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	7931	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,54			
08/04/2019	7932	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,54				
08/04/2019	7937	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,30			
08/04/2019	7938	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.358,69</b>	<b>3.358,69</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	10151	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	10152	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.416,51</b>	<b>3.416,51</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	6488	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,61			
11/04/2019	6489	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,61				
11/04/2019	6496	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,76			
11/04/2019	6497	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,76				
11/04/2019	10131	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,56			
11/04/2019	10132	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,56				
11/04/2019	10136	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,40			
11/04/2019	10137	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,40				
11/04/2019	10141	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,50			
11/04/2019	10142	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,50				
11/04/2019	10146	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,75			
11/04/2019	10147	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,75				
11/04/2019	10251	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,89			
11/04/2019	10252	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,89				
11/04/2019	10259	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,92			
11/04/2019	10260	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,92				
11/04/2019	10786	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		786,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	10787	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	786,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,07</b>	<b>5.005,07</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	5691	0073/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/04/2019	5692	0073/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/04/2019	5698	0074/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
12/04/2019	5699	0074/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
12/04/2019	5702	0077/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/04/2019	5703	0077/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/04/2019	5706	0083/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/04/2019	5707	0083/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/04/2019	5710	0080/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		162,50			
12/04/2019	5711	0080/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	162,50				
12/04/2019	5714	0079/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/04/2019	5715	0079/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/04/2019	5718	0081/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/04/2019	5719	0081/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/04/2019	5722	0082/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/04/2019	5723	0082/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/04/2019	5726	0070/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		610,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5727	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	610,00				
12/04/2019	6505	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,26			
12/04/2019	6506	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.086,33</b>	<b>8.086,33</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	10064	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,26			
15/04/2019	10065	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,26				
15/04/2019	10069	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,10			
15/04/2019	10070	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,10				
15/04/2019	10079	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,98			
15/04/2019	10080	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,98				
15/04/2019	10156	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		221,57			
15/04/2019	10157	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	221,57				
15/04/2019	10161	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,55			
15/04/2019	10162	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,55				
15/04/2019	10166	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		489,00			
15/04/2019	10167	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	489,00				
15/04/2019	10405	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
15/04/2019	10406	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
15/04/2019	10492	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10493	0075/2019	Suprimto de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
15/04/2019	10496	0075/2019	Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
15/04/2019	10497	0075/2019	Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.251,89</b>	<b>9.251,89</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	5844	0069/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
17/04/2019	5845	0069/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
17/04/2019	5848	0071/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		672,50			
17/04/2019	5849	0071/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672,50				
17/04/2019	5852	0072/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
17/04/2019	5853	0072/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
17/04/2019	5856	0075/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
17/04/2019	5857	0075/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.609,39</b>	<b>11.609,39</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	6809	0072/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/05/2019	6810	0072/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/05/2019	6813	0070/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/05/2019	6814	0070/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/05/2019	6817	0075/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
02/05/2019	6818	0075/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	10181	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,15			
02/05/2019	10182	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,15				
02/05/2019	10186	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,23			
02/05/2019	10187	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,23				
02/05/2019	11972	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		331,16			
02/05/2019	11973	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	331,16				
02/05/2019	11976	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/05/2019	11977	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/05/2019	12153	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/05/2019	12154	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/05/2019	12162	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12163	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	12171	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
02/05/2019	12172	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
02/05/2019	12181	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/05/2019	12182	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/05/2019	12190	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/05/2019	12191	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	12200	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/05/2019	12201	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/05/2019	12209	0076/2019	Suprimto de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12210	0076/2019	Suprimto de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.412,43</b>	<b>18.412,43</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	11958	0073/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
09/05/2019	11959	0073/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.614,93</b>	<b>18.614,93</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	10240	0077/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,49			
14/05/2019	10241	0077/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,49				
14/05/2019	11981	F-069/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,08			
14/05/2019	11982	F-069/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.877,50</b>	<b>18.877,50</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	6111	0072/2019	Suprimto de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
24/05/2019	6112	0072/2019	Suprimto de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
24/05/2019	12144	0074/2019	Suprimto de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		372,50			
24/05/2019	12145	0074/2019	Suprimto de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	372,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.252,50</b>	<b>20.252,50</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	5596	0077/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
03/06/2019	5597	0077/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5811	0083/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/06/2019	5812	0083/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
03/06/2019	5924	0081/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
03/06/2019	5925	0081/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
03/06/2019	5928	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5929	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5964	0079/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5965	0079/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5968	0069/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	5969	0069/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	5973	0080/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		412,50			
03/06/2019	5974	0080/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	412,50				
03/06/2019	6104	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	6105	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	6151	0075/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,00			
03/06/2019	6152	0075/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,00				
03/06/2019	6387	0070/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
03/06/2019	6388	0070/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6391	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
03/06/2019	6392	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
03/06/2019	6396	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/06/2019	6397	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/06/2019	6500	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/06/2019	6501	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
03/06/2019	6575	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	6576	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	7149	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	7150	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.212,50</b>	<b>29.212,50</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	6674	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,50			
04/06/2019	6675	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.185,00</b>	<b>30.185,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	10192	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,54			
06/06/2019	10193	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,54				
06/06/2019	10216	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,70			
06/06/2019	10217	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,70				
06/06/2019	10233	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	10234	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,96				
06/06/2019	10265	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,10			
06/06/2019	10266	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.010,30</b>	<b>31.010,30</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	6873	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
07/06/2019	6874	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
07/06/2019	8928	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,36			
07/06/2019	8929	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,36				
07/06/2019	10206	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
07/06/2019	10207	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.420,16</b>	<b>31.420,16</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	8907	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
10/06/2019	8908	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
10/06/2019	10222	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,75			
10/06/2019	10223	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,75				
10/06/2019	10228	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
10/06/2019	10229	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
10/06/2019	12158	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,52			
10/06/2019	12159	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.702,03</b>	<b>31.702,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	12149	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		2,32			
13/06/2019	12150	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	2,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.704,35</b>	<b>31.704,35</b>	<b>0,00</b>
17/06/2019	12215	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,30			
17/06/2019	12216	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.911,65</b>	<b>31.911,65</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	12167	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
18/06/2019	12168	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
18/06/2019	12205	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,84			
18/06/2019	12206	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.079,49</b>	<b>32.079,49</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	12186	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,57			
24/06/2019	12187	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.171,06</b>	<b>32.171,06</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	12195	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,69			
25/06/2019	12196	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.448,75</b>	<b>32.448,75</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	12177	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,50			
28/06/2019	12178	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.552,25</b>	<b>32.552,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5815	0212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
16/05/2019	5816	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>150,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	6126	0054/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
01/04/2019	10107	0086/2019	Valor empenhado a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.		453,16			
01/04/2019	10111	0086/2019	Valor empenhado a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.		100,72			
01/04/2019	10115	0086/2019	Valor empenhado a ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.		45,31			
01/04/2019	10119	0086/2019	Valor empenhado a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,63</b>	<b>800,63C</b>
12/04/2019	6127	0054/2019	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,72</b>	<b>800,63</b>	<b>699,91C</b>
30/04/2019	10108	0086/2019	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	453,16				
30/04/2019	10112	0086/2019	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	100,72				
30/04/2019	10116	0086/2019	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	45,31				
30/04/2019	10120	0086/2019	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	12314	F-086/2019	Valor empenhado a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.		45,31			
30/04/2019	12315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,94</b>	<b>845,94</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	5988	0086/2019	Valor empenhado a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.		453,16			
02/05/2019	5989	0086/2019	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	453,16				
02/05/2019	5992	0086/2019	Valor empenhado a JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.		267,38			
02/05/2019	5993	0086/2019	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	267,38				
02/05/2019	5996	0086/2019	Valor empenhado a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.		111,78			
02/05/2019	5997	0086/2019	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	111,78				
02/05/2019	6001	0086/2019	Valor empenhado a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.		100,72			
02/05/2019	6002	0086/2019	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	100,72				
02/05/2019	6007	0086/2019	Valor empenhado a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.		100,72			
02/05/2019	6008	0086/2019	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	100,72				
02/05/2019	6013	0086/2019	Valor empenhado a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6014	0086/2019	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	100,72				
02/05/2019	6021	0086/2019	Valor empenhado a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.		100,72			
02/05/2019	6022	0086/2019	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	100,72				
02/05/2019	6028	0086/2019	Valor empenhado a SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.		100,72			
02/05/2019	6029	0086/2019	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	100,72				
02/05/2019	6034	0086/2019	Valor empenhado a LAIS SANTOS ALBERGARIA- CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.		100,72			
02/05/2019	6035	0086/2019	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	100,72				
02/05/2019	6038	0054/2019	Valor empenhado a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.		24,92			
02/05/2019	6039	0054/2019	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	24,92				
02/05/2019	6041	0054/2019	Valor empenhado a RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		100,72			
02/05/2019	6042	0054/2019	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	100,72				
02/05/2019	6045	0054/2019	Valor empenhado a JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		100,72			
02/05/2019	6046	0054/2019	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	100,72				
02/05/2019	6049	0054/2019	Valor empenhado a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		102,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6050	0054/2019	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	102,72				
02/05/2019	6055	0054/2019	Valor empenhado a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		111,78			
02/05/2019	6056	0054/2019	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	111,78				
02/05/2019	6058	0086/2019	Valor empenhado a FERNANDO MOREIRA FILHO- CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.		100,72			
02/05/2019	6060	0086/2019	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	100,72				
02/05/2019	6064	0054/2019	Valor empenhado a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		225,31			
02/05/2019	6066	0054/2019	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	225,31				
02/05/2019	6075	0086/2019	Valor empenhado a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.		100,72			
02/05/2019	6076	0086/2019	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	100,72				
02/05/2019	6087	0086/2019	Valor empenhado a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.		100,72			
02/05/2019	6088	0086/2019	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	100,72				
02/05/2019	6119	0054/2019	Valor empenhado a FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		100,71			
02/05/2019	6120	0054/2019	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7764	0086/2019	Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		100,71			
02/05/2019	7778	0086/2019	Valor empenhado a RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.351,62</b>	<b>3.553,05</b>	<b>201,43C</b>
08/05/2019	7765	0086/2019	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	100,71				
08/05/2019	7803	0086/2019	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,05</b>	<b>3.553,05</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	7340	0086/2019	Valor empenhado a AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.		100,72			
03/06/2019	7341	0086/2019	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,72				
03/06/2019	7394	0086/2019	Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.		100,72			
03/06/2019	7436	F-086/2019	Valor empenhado a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.		24,92			
03/06/2019	7896	0086/2019	Valor empenhado a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
03/06/2019	8249	0086/2019	Valor empenhado a RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.		102,76			
03/06/2019	8255	0086/2019	Valor empenhado a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653,77</b>	<b>4.083,61</b>	<b>429,84C</b>
14/06/2019	7437	0054/2019	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.678,69</b>	<b>4.083,61</b>	<b>404,92C</b>
18/06/2019	7395	0086/2019	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	100,72				
18/06/2019	7897	0086/2019	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.880,13</b>	<b>4.083,61</b>	<b>203,48C</b>
24/06/2019	8250	0085/2019	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	102,76				
24/06/2019	8257	0085/2019	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILÚCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.083,61</b>	<b>4.083,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	5749	0100/2019	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019		750,00			
01/04/2019	6340	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
01/04/2019	6345	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
01/04/2019	6368	0100/2019	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
01/04/2019	6640	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
01/04/2019	7422	0100/2019	Valor empenhado a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		1.512,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>2.462,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	7423	0100/2019	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	1.512,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>950,00C</b>
10/04/2019	5750	0100/2019	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>200,00C</b>
17/04/2019	6341	0100/2019	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6347	0100/2019	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6369	0100/2019	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>50,00C</b>
26/04/2019	6641	0100/2019	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	5661	0101/2019	Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,00</b>	<b>3.362,00</b>	<b>900,00C</b>
14/05/2019	6142	0101/2019	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,00</b>	<b>3.362,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				<b>8.604,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6321	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	705,61				
01/04/2019	7426	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358,40C</b>
02/05/2019	5527	0101/2019	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.		169,90			
02/05/2019	6680	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785,61</b>	<b>169,90</b>	<b>6.988,30C</b>
06/05/2019	7690	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,22</b>	<b>169,90</b>	<b>6.282,69C</b>
14/05/2019	5528	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,12</b>	<b>169,90</b>	<b>6.112,79C</b>
03/06/2019	6890	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	705,61				
03/06/2019	7327	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.953,49</b>	<b>169,90</b>	<b>4.820,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11502	F-096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/06/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7806/2017 - PROTOCOLO 13566/2017.		6.454,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.953,49</b>	<b>6.624,26</b>	<b>11.274,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>32.186,37C</b>
01/04/2019	7418	F-152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>35.351,37C</b>
02/04/2019	7430	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,52</b>	<b>3.165,00</b>	<b>35.291,85C</b>
08/04/2019	7419	0100/2019	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,52</b>	<b>3.165,00</b>	<b>32.126,85C</b>
03/05/2019	6692	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	62,16				
03/05/2019	6750	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.451,68</b>	<b>3.165,00</b>	<b>28.899,69C</b>
03/06/2019	7111	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	3.165,00				
03/06/2019	7330	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	75,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.692,36</b>	<b>3.165,00</b>	<b>25.659,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>178.730,63C</b>
03/04/2019	6216	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.578,63C</b>
18/04/2019	7467	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.484,63C</b>
20/04/2019	6919	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.379,63C</b>
22/04/2019	7666	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 RÉF. ABRIL 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.422,87</b>	<b>0,00</b>	<b>160.307,76C</b>
30/04/2019	7686	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>160.173,76C</b>
02/05/2019	7656	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.720,35</b>	<b>0,00</b>	<b>160.010,28C</b>
14/05/2019	5817	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>159.905,28C</b>
22/05/2019	6686	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	18.601,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.427,22</b>	<b>0,00</b>	<b>141.303,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6561	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	94,00				
31/05/2019	7326	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.655,22</b>	<b>0,00</b>	<b>141.075,41C</b>
03/06/2019	7461	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140.970,41C</b>
10/06/2019	7335	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.806,93C</b>
21/06/2019	8275	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	19.087,41				
21/06/2019	8276	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	3.752,70				
21/06/2019	9507	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.857,81</b>	<b>0,00</b>	<b>117.872,82C</b>
30/06/2019	8895	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>117.738,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>17.139,50C</b>
01/04/2019	6270	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISaura TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.		78,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,41</b>	<b>17.217,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	6282	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.989,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,00</b>	<b>78,41</b>	<b>15.228,91C</b>
23/04/2019	6271	0010/2019	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	78,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,41</b>	<b>78,41</b>	<b>15.150,50C</b>
02/05/2019	6404	0101/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,91			
02/05/2019	6406	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		21,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,41</b>	<b>111,72</b>	<b>15.183,81C</b>
11/05/2019	7647	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277,41</b>	<b>111,72</b>	<b>12.973,81C</b>
28/05/2019	6405	0101/2019	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,91				
28/05/2019	6407	0101/2019	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.310,72</b>	<b>111,72</b>	<b>12.940,50C</b>
06/06/2019	7407	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	2.431,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.741,72</b>	<b>111,72</b>	<b>10.509,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>1.904,37C</b>
01/04/2019	6624	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		12,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,45</b>	<b>1.916,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5628	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
10/04/2019	5630	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5632	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5634	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5636	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5638	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5640	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5642	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5644	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,90</b>	<b>12,45</b>	<b>1.575,92C</b>
30/04/2019	6625	0114/2019	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,35</b>	<b>12,45</b>	<b>1.563,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5807	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		8,25			
02/05/2019	5809	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		9,68			
02/05/2019	6932	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS: 0040.13.000418-3; 0295.14.002718-2; 0027.13.039570-3; 0040.10.007461-2; 0287.13.011419-5; 0153.14.000024-8; 0134.10.009862-0; 0775.11.000031-9; 0718.13.003313-4; 0071.13.006711-0; 0319.14.003921-9; 0009.14.000061-4; 0520.14.000076-8; 0027.11.003424-9; 0427.18.000584-0; 0637.19.00098259-4 E 0295.19.00034412-3.		292,58			
02/05/2019	6933	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6936	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	8,62				
02/05/2019	6939	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	8,62				
02/05/2019	6941	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6944	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
02/05/2019	6948	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	8,62				
02/05/2019	6950	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	8,62				
02/05/2019	6952	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	8,62				
02/05/2019	6956	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6959	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	8,62				
02/05/2019	6963	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	8,62				
02/05/2019	6965	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	8,62				
02/05/2019	6967	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	23,00				
02/05/2019	6970	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	23,00				
02/05/2019	6972	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	33,84				
02/05/2019	6974	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	54,65				
02/05/2019	6976	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,93</b>	<b>322,96</b>	<b>1.581,40C</b>
16/05/2019	5777	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	54,65				
16/05/2019	5778	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	54,65				
16/05/2019	5779	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	23,00				
16/05/2019	5780	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	33,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5781	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	23,00				
16/05/2019	5783	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	31,81				
16/05/2019	5784	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	31,81				
16/05/2019	5785	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5786	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5788	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5789	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5790	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5791	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5792	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5793	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5794	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5796	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5797	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5798	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5800	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5801	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5808	0114/2019	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	8,25				
16/05/2019	5810	0114/2019	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	9,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,30</b>	<b>322,96</b>	<b>1.190,03C</b>
03/06/2019	6684	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.		13.413,16			
03/06/2019	6685	0114/2019	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	13.413,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>13.736,12</b>	<b>1.190,03C</b>
07/06/2019	7477	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
07/06/2019	7478	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	7480	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.476,32</b>	<b>13.736,12</b>	<b>1.164,17C</b>
10/06/2019	7325	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	345,11				
10/06/2019	7481	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.830,05</b>	<b>13.736,12</b>	<b>810,44C</b>
11/06/2019	7475	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
11/06/2019	7476	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
11/06/2019	7484	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.870,29</b>	<b>13.736,12</b>	<b>770,20C</b>
17/06/2019	7576	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
17/06/2019	7577	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
17/06/2019	7578	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7582	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.088,89</b>	<b>13.736,12</b>	<b>551,60C</b>
24/06/2019	8875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.111,89</b>	<b>13.736,12</b>	<b>528,60C</b>
26/06/2019	8876	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.134,89</b>	<b>13.736,12</b>	<b>505,60C</b>
27/06/2019	8872	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.143,51</b>	<b>13.736,12</b>	<b>496,98C</b>
28/06/2019	8873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				
28/06/2019	8874	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.160,75</b>	<b>13.736,12</b>	<b>479,74C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.000,00C</b>
12/06/2019	7112	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.745,40C</b>
01/04/2019	5426	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	710,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.035,17C</b>
02/05/2019	7462	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,17C</b>
03/05/2019	7768	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	749,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,15C</b>
03/06/2019	6885	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.		2.365,60			
03/06/2019	6886	0102/2019	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	2.365,60				
03/06/2019	6902	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	2.301,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.726,00</b>	<b>2.365,60</b>	<b>5.385,00C</b>
05/06/2019	6117	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.326,00</b>	<b>2.365,60</b>	<b>4.785,00C</b>
24/06/2019	8274	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	718,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.044,67</b>	<b>2.365,60</b>	<b>4.066,33C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				<b>103.059,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5423	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.074,17				
01/04/2019	5424	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
01/04/2019	5832	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.388,54				
01/04/2019	5834	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	223,15				
01/04/2019	5905	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95.493,58C</b>
02/04/2019	5421	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.985,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95.073,92C</b>
05/04/2019	6622	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.202,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94.856,92C</b>
10/04/2019	5549	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.602,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94.456,92C</b>
15/04/2019	5836	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	569,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,71</b>	<b>0,00</b>	<b>93.887,73C</b>
30/04/2019	7485	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	632,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7507	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	235,30				
30/04/2019	7509	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	458,62				
30/04/2019	7587	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	123,88				
30/04/2019	7870	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92.137,42C</b>
02/05/2019	5564	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	242,10				
02/05/2019	6759	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	300,00				
02/05/2019	7479	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
02/05/2019	7488	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
02/05/2019	7490	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II - CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.867,88				
02/05/2019	7868	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.368,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.620,17</b>	<b>0,00</b>	<b>85.439,27C</b>
08/05/2019	5600	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	219,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.839,77</b>	<b>0,00</b>	<b>85.219,67C</b>
10/05/2019	7519	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>84.819,67C</b>
15/05/2019	7589	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	567,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.807,65</b>	<b>0,00</b>	<b>84.251,79C</b>
31/05/2019	6131	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	235,30				
31/05/2019	6567	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	582,73				
31/05/2019	6910	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	505,87				
31/05/2019	7113	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	123,88				
31/05/2019	7438	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.695,43</b>	<b>0,00</b>	<b>81.364,01C</b>
03/06/2019	6565	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
03/06/2019	6571	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	1.368,93				
03/06/2019	6682	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	3.948,36				
03/06/2019	6760	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.812,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.246,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	7337	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.029,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.029,72C</b>
05/06/2019	6755	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	419,66				
05/06/2019	6889	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.849,38</b>	<b>0,00</b>	<b>74.210,06C</b>
06/06/2019	7331	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	225,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>73.985,01C</b>
15/06/2019	7334	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	568,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.642,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.416,86C</b>
30/06/2019	8277	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	558,30				
30/06/2019	8278	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	235,30				
30/06/2019	9606	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	123,88				
30/06/2019	9852	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	545,18				
30/06/2019	10636	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.545,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70.514,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				<b>15.516,85C</b>
26/04/2019	5568	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.640,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,84C</b>
30/04/2019	6379	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,27C</b>
27/05/2019	7370	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	2.193,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,99C</b>
31/05/2019	8352	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581,25C</b>
27/06/2019	10238	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	1.918,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.854,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,58C</b>
30/06/2019	10991	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)				Saldo anterior:				<b>1.198,72C</b>
30/04/2019	10795	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>998,94C</b>
31/05/2019	10798	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,56</b>	<b>0,00</b>	<b>799,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10801	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>599,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					<b>4.608,78C</b>
01/04/2019	6924	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		502,00			
01/04/2019	6925	0173/2019	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,00</b>	<b>502,00</b>	<b>4.608,78C</b>
15/04/2019	7523	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,00</b>	<b>502,00</b>	<b>4.272,78C</b>
17/05/2019	6135	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,00</b>	<b>502,00</b>	<b>3.936,78C</b>
03/06/2019	7985	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	1.584,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.758,78</b>	<b>502,00</b>	<b>2.352,00C</b>
12/06/2019	7390	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	336,00				
12/06/2019	11147	0145/2019	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430,78</b>	<b>502,00</b>	<b>1.680,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				<b>235.312,12C</b>
30/04/2019	5566	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12.110,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>223.201,75C</b>
06/06/2019	7347	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	46.074,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.184,81</b>	<b>0,00</b>	<b>177.127,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2019	6881	0102/2019	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.		3.500,00			
03/06/2019	6882	0102/2019	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	3.500,00				
03/06/2019	7499	0102/2019	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.500,00C</b>
06/06/2019	7371	0103/2019	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>6.350,00C</b>
28/06/2019	7505	0102/2019	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>850,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				<b>12.920,64C</b>
02/04/2019	7544	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.347,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,22C</b>
17/05/2019	5982	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	1.356,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,71C</b>
10/06/2019	7389	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	1.185,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.889,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				<b>61.050,12C</b>
18/04/2019	6906	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.899,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,79</b>	<b>0,00</b>	<b>57.150,33C</b>
25/04/2019	7531	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.158,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.057,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.992,13C</b>
21/05/2019	5932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.008,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.066,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46.983,26C</b>
31/05/2019	6570	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	2.687,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.754,59</b>	<b>0,00</b>	<b>44.295,53C</b>
30/06/2019	8301	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	2.522,31				
30/06/2019	8932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	3.845,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.122,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.927,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					<b>8.000,00C</b>
02/05/2019	13811	0088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	474,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/05/2019	7959	0101/2019	Valor empenhado a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.		691,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>691,20</b>	<b>691,20C</b>
24/05/2019	7960	0101/2019	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	691,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,20</b>	<b>691,20</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	8466	F-102/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.		154,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,20</b>	<b>845,60</b>	<b>154,40C</b>
26/06/2019	8468	0102/2019	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,60</b>	<b>845,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>9.840,22C</b>
01/04/2019	7414	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		578,40			
01/04/2019	7415	0100/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	578,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,40</b>	<b>578,40</b>	<b>9.840,22C</b>
12/04/2019	7592	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,65</b>	<b>578,40</b>	<b>8.772,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5879	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.712,90</b>	<b>578,40</b>	<b>7.705,72C</b>
31/05/2019	6896	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,15</b>	<b>578,40</b>	<b>6.638,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>168.830,49C</b>
01/04/2019	5752	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
01/04/2019	5762	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
01/04/2019	5818	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,49			
01/04/2019	5820	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,24			
01/04/2019	5823	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	814,05				
01/04/2019	5922	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		163,01			
01/04/2019	6633	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6636	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
01/04/2019	7773	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	17.515,67				
01/04/2019	9508	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	1.896,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.226,62</b>	<b>1.592,50</b>	<b>150.196,37C</b>
12/04/2019	5753	0210/2019	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
12/04/2019	5763	0211/2019	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.819,02</b>	<b>1.592,50</b>	<b>149.603,97C</b>
17/04/2019	5876	0197/2019	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	43,86				
17/04/2019	6763	0196/2019	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,00</b>	<b>1.592,50</b>	<b>149.460,99C</b>
26/04/2019	6601	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	204,10				
26/04/2019	6634	0210/2019	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6638	0211/2019	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.574,46</b>	<b>1.592,50</b>	<b>148.848,53C</b>
30/04/2019	5923	0216/2019	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	163,01				
30/04/2019	6879	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	86,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.823,87</b>	<b>1.592,50</b>	<b>148.599,12C</b>
02/05/2019	6486	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	23.056,69				
02/05/2019	6554	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		399,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.880,56</b>	<b>1.992,08</b>	<b>125.942,01C</b>
17/05/2019	5819	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,49				
17/05/2019	5821	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.309,29</b>	<b>1.992,08</b>	<b>125.513,28C</b>
28/05/2019	6384	0183/2019	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
28/05/2019	6386	0177/2019	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.701,29</b>	<b>1.992,08</b>	<b>125.121,28C</b>
31/05/2019	6555	0211/2019	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	399,58				
31/05/2019	6880	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	100,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.201,17</b>	<b>1.992,08</b>	<b>124.621,40C</b>
03/06/2019	7387	0197/2019	Valor empenhado a KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.		43,55			
03/06/2019	7406	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.		280,19			
03/06/2019	7457	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	29.558,42				
03/06/2019	8288	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		201,32			
03/06/2019	8305	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.759,59</b>	<b>2.718,46</b>	<b>95.789,36C</b>
13/06/2019	7388	0197/2019	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	43,55				
13/06/2019	7408	0220/2019	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	280,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.083,33</b>	<b>2.718,46</b>	<b>95.465,62C</b>
26/06/2019	8289	0210/2019	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				
26/06/2019	8306	0211/2019	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	201,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.485,97</b>	<b>2.718,46</b>	<b>95.062,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				<b>3.648,00C</b>
26/04/2019	6643	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	344,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,00C</b>
02/05/2019	6410	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3.334,00C</b>
21/05/2019	6382	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3.018,00C</b>
28/05/2019	6411	0101/2019	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.988,00C</b>
04/06/2019	7460	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.768,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	8207	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.448,00C</b>
21/06/2019	11501	F-113/2019	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.685,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,00</b>	<b>1.715,70</b>	<b>4.133,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				<b>3.717,39C</b>
01/04/2019	5512	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.		553,20			
01/04/2019	5517	0203/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.		149,80			
01/04/2019	5519	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.		163,01			
01/04/2019	5529	0100/2019	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.		241,67			
01/04/2019	6629	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		196,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.304,02</b>	<b>5.021,41C</b>
05/04/2019	5429	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	589,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,03</b>	<b>1.304,02</b>	<b>4.432,38C</b>
25/04/2019	6630	0196/2019	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	196,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,37</b>	<b>1.304,02</b>	<b>4.236,04C</b>
27/04/2019	5513	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	553,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,57</b>	<b>1.304,02</b>	<b>3.682,84C</b>
30/04/2019	5518	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	149,80				
30/04/2019	5520	0007/2019	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	163,01				
30/04/2019	5530	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893,05</b>	<b>1.304,02</b>	<b>3.128,36C</b>
02/05/2019	6408	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		7,84			
02/05/2019	6552	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,30			
02/05/2019	7310	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.		6,40			
02/05/2019	7872	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	40,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933,45</b>	<b>1.324,56</b>	<b>3.108,50C</b>
28/05/2019	6409	0101/2019	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,29</b>	<b>1.324,56</b>	<b>3.100,66C</b>
29/05/2019	6509	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	202,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	7324	0169/2019	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	6,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.149,69</b>	<b>1.324,56</b>	<b>2.892,26C</b>
31/05/2019	6553	0223/2019	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,99</b>	<b>1.324,56</b>	<b>2.885,96C</b>
03/06/2019	6877	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.		8,60			
03/06/2019	7180	0102/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.		184,32			
03/06/2019	7259	0102/2019	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.		90,00			
03/06/2019	7391	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.		161,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,99</b>	<b>1.769,26</b>	<b>3.330,66C</b>
05/06/2019	6691	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	202,00				
05/06/2019	6699	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.559,99</b>	<b>1.769,26</b>	<b>2.926,66C</b>
06/06/2019	6878	0223/2019	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,59</b>	<b>1.769,26</b>	<b>2.918,06C</b>
09/06/2019	7392	0169/2019	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	161,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,37</b>	<b>1.769,26</b>	<b>2.756,28C</b>
12/06/2019	7199	0102/2019	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	184,32				
12/06/2019	7260	0102/2019	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.004,69</b>	<b>1.769,26</b>	<b>2.481,96C</b>
13/06/2019	7380	0006/2019	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	233,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.238,39</b>	<b>1.769,26</b>	<b>2.248,26C</b>
24/06/2019	8125	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.440,39</b>	<b>1.769,26</b>	<b>2.046,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				<b>19.325,00C</b>
01/04/2019	5758	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	5768	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	5804	0211/2019	SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5934	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	6292	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.		100,00			
01/04/2019	6302	0100/2019	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
01/04/2019	6309	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	6354	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	6415	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		200,00			
01/04/2019	6607	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2019	5440	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/04/2019	5444	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
						<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>20.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5448	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>20.000,00C</b>
08/04/2019	5504	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/04/2019	13781	0006/2019	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.		50,00			
08/04/2019	13782	0006/2019	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>19.550,00C</b>
10/04/2019	5558	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/04/2019	5562	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>18.850,00C</b>
12/04/2019	5759	0210/2019	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/04/2019	5769	0211/2019	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>18.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6161	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
17/04/2019	6757	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.650,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>18.200,00C</b>
22/04/2019	5775	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>17.850,00C</b>
23/04/2019	5962	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.100,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>17.750,00C</b>
24/04/2019	5805	0211/2019	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUÇO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	5936	0210/2019	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>17.550,00C</b>
26/04/2019	6278	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6284	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6294	0190/2019	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6303	0100/2019	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6310	0214/2019	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6337	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6346	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6355	0213/2019	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6371	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6416	0203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6608	0216/2019	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	225,00				
26/04/2019	6823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/05/2019	5940	0215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00	<b>6.000,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>14.850,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	5578	0181/2019	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00	<b>6.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>15.200,00C</b>
02/05/2019	6149	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6265	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/05/2019	6519	0101/2019	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/05/2019	7496	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>16.450,00C</b>
03/05/2019	6797	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/05/2019	6804	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.700,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>15.750,00C</b>
06/05/2019	7753	0143/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.800,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>15.650,00C</b>
07/05/2019	7726	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASILIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>15.300,00C</b>
08/05/2019	7759	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>14.950,00C</b>
10/05/2019	7497	0169/2019	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>14.600,00C</b>
14/05/2019	5541	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.200,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>14.250,00C</b>
15/05/2019	5574	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/05/2019	5579	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/05/2019	5604	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5606	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>13.100,00C</b>
21/05/2019	5895	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	350,00				
21/05/2019	5896	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
21/05/2019	5904	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.400,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>12.050,00C</b>
22/05/2019	5920	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/05/2019	5941	0215/2019	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>11.600,00C</b>
24/05/2019	6150	0211/2019	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>11.500,00C</b>
27/05/2019	6246	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
27/05/2019	6267	0220/2019	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
27/05/2019	6269	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>10.700,00C</b>
30/05/2019	6513	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/05/2019	6515	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/05/2019	6520	0101/2019	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>9.900,00C</b>
31/05/2019	6558	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6560	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	6562	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.600,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>8.850,00C</b>
03/06/2019	6851	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/06/2019	7399	F-181/2019	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
03/06/2019	7949	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/06/2019	7953	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/06/2019	8047	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.600,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>9.850,00C</b>
06/06/2019	6852	0169/2019	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	6872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.050,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>9.400,00C</b>
12/06/2019	7137	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>9.050,00C</b>
18/06/2019	7950	0210/2019	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
18/06/2019	7954	0211/2019	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.600,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>8.850,00C</b>
19/06/2019	8048	0084	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.950,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>8.500,00C</b>
24/06/2019	8267	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/06/2019	8271	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>8.050,00C</b>
26/06/2019	7400	0102/2019	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	350,00				
26/06/2019	8313	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8316	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/06/2019	8323	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8335	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8338	0153/2019	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8340	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>5.850,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8748	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.950,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>5.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:				<b>16.312,00C</b>
01/04/2019	5580	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
01/04/2019	5583	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
01/04/2019	5586	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
01/04/2019	6204	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		628,00			
01/04/2019	6492	0100/2019	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		848,00			
01/04/2019	6614	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
01/04/2019	6617	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
01/04/2019	6837	0181/2019	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		652,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2019	6840	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00				
01/04/2019	6843	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.		624,00				
01/04/2019	6847	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00				
01/04/2019	6855	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		488,00				
01/04/2019	6858	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>24.190,00C</b>
05/04/2019	5454	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00					
05/04/2019	5457	0192/2019	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.412,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>22.778,00C</b>
11/04/2019	5688	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	600,00					
11/04/2019	6838	0181/2019	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	652,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.664,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>21.526,00C</b>
17/04/2019	5861	0190/2019	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITTA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	506,00				
17/04/2019	5864	0191/2019	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
17/04/2019	5867	0190/2019	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITTA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.762,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>19.428,00C</b>
21/04/2019	7708	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.574,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>18.616,00C</b>
23/04/2019	6205	0001/2019	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	628,00				
23/04/2019	6210	0179/2019	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6219	0218/2019	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
23/04/2019	6230	0219/2019	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
23/04/2019	6237	0188/2019	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.638,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>15.552,00C</b>
26/04/2019	6493	0100/2019	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	848,00				
26/04/2019	6580	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
26/04/2019	6598	0184/2019	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	246,00				
26/04/2019	6615	0192/2019	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6618	0191/2019	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
26/04/2019	6620	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	966,00				
26/04/2019	6841	0188/2019	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	624,00				
26/04/2019	6844	0219/2019	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	624,00				
26/04/2019	6853	0218/2019	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
26/04/2019	6856	0178/2019	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	488,00				
26/04/2019	6860	0184/2019	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2019	7710	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00		<b>15.412,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>8.778,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2019	7865	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.824,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>7.366,00C</b>
15/05/2019	5581	0179/2019	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
15/05/2019	5584	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
15/05/2019	5587	0186/2019	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.460,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>5.730,00C</b>
19/05/2019	5883	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.060,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>5.130,00C</b>
31/05/2019	6564	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.660,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>4.530,00C</b>
03/06/2019	7293	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7295	0165/2019	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
03/06/2019	7374	0102/2019	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	7375	0102/2019	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
03/06/2019	8330	0102/2019	Valor empenhado a GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.629,09			
03/06/2019	8332	0102/2019	Valor empenhado a DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.509,56			
03/06/2019	8341	0102/2019	Valor empenhado a GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		2.469,72			
03/06/2019	11328	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		151,80			
03/06/2019	11332	F-102/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		198,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.624,00</b>	<b>16.800,57</b>	<b>12.488,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	7376	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.224,00</b>	<b>16.800,57</b>	<b>11.888,57C</b>
14/06/2019	7441	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	407,00				
14/06/2019	7442	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	543,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.174,00</b>	<b>16.800,57</b>	<b>10.938,57C</b>
24/06/2019	8205	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.140,00</b>	<b>16.800,57</b>	<b>9.972,57C</b>
27/06/2019	8507	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.740,00</b>	<b>16.800,57</b>	<b>9.372,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	8217	0058/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		478.875,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478.875,85</b>	<b>478.875,85C</b>
30/04/2019	8218	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	460.497,34				
30/04/2019	8834	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.876,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	8925	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.502,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.875,85</b>	<b>478.875,85</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	8248	0059/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		404.370,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.875,85</b>	<b>883.246,43</b>	<b>404.370,58C</b>
31/05/2019	8251	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	391.589,13				
31/05/2019	8950	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.224,04				
31/05/2019	8969	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8.557,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.246,43</b>	<b>883.246,43</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	11305	F-060/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		328.684,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.246,43</b>	<b>1.211.930,62</b>	<b>328.684,19C</b>
12/06/2019	11307	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.254,73</b>	<b>1.211.930,62</b>	<b>328.675,89C</b>
21/06/2019	11312	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	43,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.298,30</b>	<b>1.211.930,62</b>	<b>328.632,32C</b>
30/06/2019	11349	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.473,29				
30/06/2019	11385	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318.159,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.930,62</b>	<b>1.211.930,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>131.600,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	833	0087/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	16.769,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.769,06</b>	<b>0,00</b>	<b>114.831,57C</b>
10/05/2019	7972	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	16.240,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98.591,36C</b>
10/06/2019	8122	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	15.708,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.717,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.883,32C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14.403,10C</b>
01/04/2019	9327	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392,92C</b>
02/04/2019	9602	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	326,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.066,52C</b>
05/04/2019	9221	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	9223	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	12321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.035,98C</b>
08/04/2019	9227	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9229	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9231	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.005,44C</b>
11/04/2019	9233	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	9235	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,08C</b>
12/04/2019	9237	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	23,66				
12/04/2019	9239	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9241	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9243	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9245	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9247	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9249	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9251	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.890,16C</b>
15/04/2019	8549	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	80,00				
15/04/2019	9253	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
15/04/2019	9389	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9391	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9393	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9395	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.793,98C</b>
17/04/2019	9255	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,74				
17/04/2019	9397	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	9399	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9401	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,24C</b>
18/04/2019	9257	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
18/04/2019	9403	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
18/04/2019	9405	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.768,06C</b>
22/04/2019	9259	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.757,88C</b>
23/04/2019	9261	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9263	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9265	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9267	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.717,16C</b>
24/04/2019	9269	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/04/2019	9407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	9417	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,98C</b>
25/04/2019	9419	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.658,98C</b>
26/04/2019	8587	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	8589	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	9271	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9273	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9275	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9285	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9421	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9423	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9425	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9427	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9435	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9437	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9439	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.543,24C</b>
29/04/2019	8597	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.533,09C</b>
30/04/2019	8220	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	946,66				
30/04/2019	9449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9459	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9548	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9550	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9552	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9554	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9556	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
30/04/2019	9558	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9560	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.572,43C</b>
02/05/2019	9287	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9289	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9291	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9294	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9297	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9299	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9301	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9303	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9305	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9307	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9311	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9313	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9315	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9317	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9319	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9503	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	32,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,85C</b>
03/05/2019	9321	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
03/05/2019	9323	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	333,20				
03/05/2019	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
03/05/2019	12347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.013,47C</b>
08/05/2019	9329	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	8830	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.460,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942,24C</b>
10/05/2019	9341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.471,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,06C</b>
14/05/2019	9562	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
14/05/2019	9564	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930,06C</b>
15/05/2019	8838	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				
15/05/2019	9343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,88C</b>
16/05/2019	9345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9347	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9566	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
16/05/2019	9568	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.817,52C</b>
17/05/2019	9349	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9351	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9353	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9355	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9357	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.766,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	9570	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.637,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765,62C</b>
21/05/2019	9359	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
21/05/2019	9572	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9574	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9576	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	13615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	5,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746,84C</b>
22/05/2019	9361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9367	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,12C</b>
24/05/2019	7924	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7,74				
24/05/2019	9369	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9371	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9373	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9375	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9377	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	9379	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9381	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9383	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9578	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.615,94C</b>
27/05/2019	8832	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/05/2019	9385	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9387	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9580	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
27/05/2019	9582	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9584	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9586	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.862,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,43C</b>
28/05/2019	9588	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9590	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9592	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9594	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536,43C</b>
29/05/2019	12349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.881,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.521,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	9596	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/05/2019	9598	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.883,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.519,43C</b>
31/05/2019	8253	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	935,22				
31/05/2019	9600	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.583,21C</b>
03/06/2019	9225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	10,18				
03/06/2019	11801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	340,00				
03/06/2019	11803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.192,31C</b>
05/06/2019	11816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	13485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	39,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122,57C</b>
06/06/2019	11823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11825		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	11828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
06/06/2019	11830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.331,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,67C</b>
10/06/2019	11834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
10/06/2019	11840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.402,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,41C</b>
12/06/2019	11848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.412,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,23C</b>
13/06/2019	14278		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.414,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.988,73C</b>
14/06/2019	11436	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	80,00				
14/06/2019	13487		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,52				
14/06/2019	13489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
14/06/2019	13491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.517,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	13496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.547,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.855,31C</b>
19/06/2019	13506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824,77C</b>
21/06/2019	11585		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	13512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13517		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.626,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.777,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	11599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.627,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.776,05C</b>
25/06/2019	11601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/06/2019	11603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,05C</b>
26/06/2019	13529		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.692,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,69C</b>
27/06/2019	13534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.702,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,51C</b>
28/06/2019	11609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	13540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	13544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.653,79C</b>
30/06/2019	11387	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , RÉF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.018,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.767,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:					<b>904,43C</b>
30/04/2019	11173	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>803,89C</b>
31/05/2019	11177	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>703,35C</b>
30/06/2019	11180	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>602,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					<b>1.385,02C</b>
30/04/2019	10398	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/04/2019	10445	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10558	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,14C</b>
31/05/2019	10402	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10448	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/05/2019	10564	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,26C</b>
30/06/2019	10415	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/06/2019	10452	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10568	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,64</b>	<b>0,00</b>	<b>923,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				<b>991,75C</b>
01/04/2019	11274	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. APROPRIAÇÃO DO ALVARÁ 2019.		298,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298,33</b>	<b>1.290,08C</b>
30/04/2019	10605	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/04/2019	10649	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/04/2019	10702	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/04/2019	10736	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/04/2019	11275	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	99,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,62</b>	<b>298,33</b>	<b>1.080,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2019	13731	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		477,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,62</b>	<b>776,23</b>	<b>1.558,36C</b>
08/05/2019	10830	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		237,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,62</b>	<b>1.013,29</b>	<b>1.795,42C</b>
31/05/2019	10608	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/05/2019	10652	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/05/2019	10705	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/05/2019	10739	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/05/2019	10832	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	98,77				
31/05/2019	11278	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/05/2019	13732	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	199,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,55</b>	<b>1.013,29</b>	<b>1.362,49C</b>
01/06/2019	13813	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		129,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,55</b>	<b>1.142,50</b>	<b>1.491,70C</b>
30/06/2019	10611	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10656	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/06/2019	10709	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/06/2019	10743	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/06/2019	10835	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/06/2019	11281	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/06/2019	13736	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/06/2019	13815	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	64,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,76</b>	<b>1.142,50</b>	<b>1.232,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/05/2019	6187	0217/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.		3.039,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00C</b>
27/05/2019	6188	0217/2019	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	3.039,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>772,96C</b>
08/04/2019	5532	0118/2019	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	73,48				
08/04/2019	5535	0118/2019	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5538	0118/2019	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,26</b>	<b>0,00</b>	<b>447,70C</b>
17/04/2019	6335	0075/2019	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,26</b>	<b>0,00</b>	<b>267,70C</b>
30/04/2019	7864	0118/2019	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	267,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2019	7560	0102/2019	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>
10/06/2019	7561	0102/2019	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	7855	0164/2019	Valor empenhado a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 14 RELÓGIOS DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/ PROX. LEITOR AZUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4050/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.		17.570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>17.570,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2019	8772	0164/2019	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	8775	0164/2019	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2019	6904	0164/2019	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.		109.500,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.500,05</b>	<b>109.500,05C</b>
30/04/2019	6907	0164/2019	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	109.500,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.500,05</b>	<b>109.500,05</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	7892	0164/2019	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.		11.680,00			
10/06/2019	7893	0164/2019	Valor empenhado a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. 40 DISCOS MAGNÉTICO SSD 240GB, MARCA KINGSTON, MODELO SA400S38/240G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2018.		8.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.500,05</b>	<b>129.500,05</b>	<b>20.000,00C</b>
27/06/2019	10503	0164/2019	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	8.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.820,05</b>	<b>129.500,05</b>	<b>11.680,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					<b>774.810,61C</b>
10/04/2019	835	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	83.943,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.943,30</b>	<b>0,00</b>	<b>690.867,31C</b>
10/05/2019	7966	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	84.472,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.415,45</b>	<b>0,00</b>	<b>606.395,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	8119	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	85.004,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.419,77</b>	<b>0,00</b>	<b>521.390,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2019	9726		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		308.124,44			
30/04/2019	9727	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	308.124,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.124,44</b>	<b>308.124,44</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9747		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		357.072,77			
31/05/2019	9748	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	357.072,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.197,21</b>	<b>665.197,21</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9799		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		357.958,46			
30/06/2019	9801	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	357.958,46				
30/06/2019	12596		Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.		611,89			
30/06/2019	12597		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	611,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.767,56</b>	<b>1.023.767,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2019	11012		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.703,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	11013		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.703,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,93</b>	<b>2.703,93</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9749		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		913,14			
31/05/2019	9750	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	913,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.617,07</b>	<b>3.617,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/04/2019	9728		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.524,75			
30/04/2019	9729	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.524,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.524,75</b>	<b>8.524,75</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9751		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.670,71			
31/05/2019	9752	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.670,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.195,46</b>	<b>11.195,46</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9802		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		7.471,98			
30/06/2019	9803	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7.471,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.667,44</b>	<b>18.667,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/04/2019	9730		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		30.790,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9731	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30.790,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.790,69</b>	<b>30.790,69</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9754		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		37.201,53			
31/05/2019	9755	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	37.201,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.992,22</b>	<b>67.992,22</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9804		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		37.743,70			
30/06/2019	9805	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	37.743,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.735,92</b>	<b>105.735,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	9732		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		44.127,85			
30/04/2019	9733	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	44.127,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.127,85</b>	<b>44.127,85</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9756		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		47.758,04			
31/05/2019	9757	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	47.758,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.885,89</b>	<b>91.885,89</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9806		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		46.964,23			
30/06/2019	9807	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	46.964,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.850,12</b>	<b>138.850,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	9734		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.574,23			
30/04/2019	9735	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.574,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,23</b>	<b>1.574,23</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9758		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.480,28			
31/05/2019	9759	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.480,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,51</b>	<b>3.054,51</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9808		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.704,97			
30/06/2019	9810	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.704,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.759,48</b>	<b>4.759,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	9736		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		21.194,02			
30/04/2019	9737	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	21.194,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.194,02</b>	<b>21.194,02</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9761		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		6.243,26			
31/05/2019	9762	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.243,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.437,28</b>	<b>27.437,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9812		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		16.559,61			
30/06/2019	9813	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16.559,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.996,89</b>	<b>43.996,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/04/2019	9743		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		87.319,50			
30/04/2019	9744	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	87.319,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.319,50</b>	<b>87.319,50</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9769		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		96.016,99			
31/05/2019	9770	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	96.016,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.336,49</b>	<b>183.336,49</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9966		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		99.360,77			
30/06/2019	9967	C-006/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	99.360,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.697,26</b>	<b>282.697,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>44.772,37C</b>
05/04/2019	5126	0014/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	44.772,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5516	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.		4.065,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7875		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.		32.484,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.772,37</b>	<b>36.549,34</b>	<b>36.549,34C</b>
08/05/2019	7876	0015/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	32.484,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.256,43</b>	<b>36.549,34</b>	<b>4.065,28C</b>
14/05/2019	6708	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	4.065,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.321,71</b>	<b>36.549,34</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6574		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		36.266,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.321,71</b>	<b>72.816,25</b>	<b>36.266,91C</b>
07/06/2019	12515		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	36.266,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.588,62</b>	<b>72.816,25</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8880		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.		37.851,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.588,62</b>	<b>110.667,97</b>	<b>37.851,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>3.919,95C</b>
25/04/2019	5128		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3.884,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35,84C</b>
30/04/2019	6665		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		4.198,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.884,11</b>	<b>4.198,96</b>	<b>4.234,80C</b>
24/05/2019	7944		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.099,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,47</b>	<b>4.198,96</b>	<b>135,44C</b>
31/05/2019	9746		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		4.515,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,47</b>	<b>8.714,29</b>	<b>4.650,77C</b>
25/06/2019	12463	C-005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	4.515,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.498,80</b>	<b>8.714,29</b>	<b>135,44C</b>
30/06/2019	9797		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		4.680,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.498,80</b>	<b>13.395,00</b>	<b>4.816,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	9740		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		29.083,82			
30/04/2019	9741	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	29.083,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.083,82</b>	<b>29.083,82</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	9766		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		29.844,32			
31/05/2019	9767	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.844,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.928,14</b>	<b>58.928,14</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9818		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		31.471,40			
30/06/2019	9822	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31.471,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.399,54</b>	<b>90.399,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2019	7693	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		24.521,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.521,90</b>	<b>24.521,90C</b>
30/04/2019	7694	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	24.521,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.521,90</b>	<b>24.521,90</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	7328	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		25.101,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.521,90</b>	<b>49.623,62</b>	<b>25.101,72C</b>
31/05/2019	9959	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25.101,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.623,62</b>	<b>49.623,62</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	7409	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		24.256,15			
30/06/2019	11553	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	24.256,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.879,77</b>	<b>73.879,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/04/2019	6653	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.719,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.719,91</b>	<b>1.719,91C</b>
15/04/2019	6654	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.719,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719,91</b>	<b>1.719,91</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	5511	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.		1.736,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719,91</b>	<b>3.456,19</b>	<b>1.736,28C</b>
15/05/2019	9983	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.736,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,19</b>	<b>3.456,19</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7440	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		1.785,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,19</b>	<b>5.241,61</b>	<b>1.785,42C</b>
17/06/2019	12459	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.785,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.241,61</b>	<b>5.241,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/04/2019	8864	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		621,98			
11/04/2019	8865	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	621,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,98</b>	<b>621,98</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	8866	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		16.722,53			
22/04/2019	8867	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16.722,53				
22/04/2019	8868	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		38.408,00			
22/04/2019	8869	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	38.408,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.752,51</b>	<b>55.752,51</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	8870	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		849,94			
26/04/2019	8871	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	849,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.602,45</b>	<b>56.602,45</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	7877	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.		159,61			
08/05/2019	7878	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	159,61				
08/05/2019	7880	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.		209,14			
08/05/2019	7881	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	209,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.971,20</b>	<b>56.971,20</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	7494	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		641,00			
09/05/2019	7495	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.612,20</b>	<b>57.612,20</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	7609	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		102,53			
15/05/2019	7613	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	102,53				
15/05/2019	7616	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		166,52			
15/05/2019	7620	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	166,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.881,25</b>	<b>57.881,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	9216	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		18.446,73			
22/05/2019	9217	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.446,73				
22/05/2019	9218	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		38.610,53			
22/05/2019	9219	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	38.610,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2019	13662	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.		204,16		<b>114.938,51</b>	<b>114.938,51</b>
07/06/2019	13663	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	204,16				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>115.142,67</b>	<b>115.142,67</b>
17/06/2019	13664	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		173,46			<b>0,00</b>
17/06/2019	13665	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	173,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>115.316,13</b>	<b>115.316,13</b>
19/06/2019	13668	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.		19.227,53			
19/06/2019	13669	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	19.227,53				
19/06/2019	13671	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		39.438,14			
19/06/2019	13672	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	39.438,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.981,80</b>	<b>173.981,80</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	13674	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		407,63			
24/06/2019	13675	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	407,63				
24/06/2019	13677	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		302,53			
24/06/2019	13678	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	302,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.691,96</b>	<b>174.691,96</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	13680	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		530,83			
26/06/2019	13681	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	530,83				
26/06/2019	13683	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		205,08			
26/06/2019	13684	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	205,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.427,87</b>	<b>175.427,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/04/2019	11015		Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.111,80			
30/04/2019	11016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.111,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.111,80</b>	<b>8.111,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	5389	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
04/04/2019	5390	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
04/04/2019	6156	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2019	5436	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD-SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5437	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5438	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5439	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
						<b>3.150,00</b>	<b>3.861,08</b>	<b>711,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5442	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5443	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5446	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5447	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5450	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
05/04/2019	5451	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
05/04/2019	5452	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5453	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.001,22</b>	<b>11.712,30</b>	<b>711,08C</b>
08/04/2019	5497	0207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
08/04/2019	5498	0207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
08/04/2019	5500	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
08/04/2019	5501	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
08/04/2019	5502	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
08/04/2019	5503	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.116,56</b>	<b>15.827,64</b>	<b>711,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5554	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
10/04/2019	5555	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
10/04/2019	5556	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
10/04/2019	5557	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/04/2019	5560	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
10/04/2019	5561	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
10/04/2019	5622	0155/2019	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5623	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5646	0175/2019	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
10/04/2019	5647	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.508,72</b>	<b>23.219,80</b>	<b>711,08C</b>
11/04/2019	5686	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		825,94			
11/04/2019	5687	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.334,66</b>	<b>24.045,74</b>	<b>711,08C</b>
12/04/2019	5756	0210/2019	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
12/04/2019	5757	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5766	0211/2019	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
12/04/2019	5767	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.530,20</b>	<b>25.241,28</b>	<b>711,08C</b>
15/04/2019	6158	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.241,28</b>	<b>25.241,28</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	5945	0190/2019	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
17/04/2019	5948	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO -MG 01/2019.	808,50				
17/04/2019	6159	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.850,00			
17/04/2019	6160	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6274	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
17/04/2019	6277	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.247,28</b>	<b>31.247,28</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	6164	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
18/04/2019	6165	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.297,28</b>	<b>32.297,28</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	5782	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
22/04/2019	6207	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.850,00			
22/04/2019	6208	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6211	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.213,05			
22/04/2019	6213	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.213,05				
22/04/2019	6214	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.541,80			
22/04/2019	6215	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.541,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.902,13</b>	<b>40.171,63</b>	<b>269,50C</b>
23/04/2019	5960	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
23/04/2019	5961	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.052,13</b>	<b>43.321,63</b>	<b>269,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	5787	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
24/04/2019	5825	0211/2019	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
24/04/2019	5830	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
24/04/2019	5919	0210/2019	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
24/04/2019	5933	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
24/04/2019	5957	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
24/04/2019	5958	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	6253	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50	<b>46.967,17</b>	<b>46.967,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6255	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6256	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6257	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6259	0100/2019	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6260	0100/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6261	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.425,50			
26/04/2019	6262	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.425,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6263	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6266	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6275	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6276	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6280	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6281	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6287	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6288	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6290	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6291	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6299	0100/2019	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6300	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6307	0214/2019	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6308	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6315	0100/2019	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6316	0100/2019	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6318	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6319	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6320	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6322	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6325	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6326	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6327	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6329	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6331	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6333	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6342	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6344	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6352	0213/2019	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6353	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6358	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6359	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6360	0218/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6361	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6362	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6363	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6364	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6365	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6366	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6367	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6374	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6377	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6413	0203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6414	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6419	0186/2019	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6420	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6611	0216/2019	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6848	0100/2019	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.360,30			
26/04/2019	8568	0100/2019	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.360,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.193,47</b>	<b>76.810,47</b>	<b>1.617,00C</b>
29/04/2019	6826	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
29/04/2019	6828	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		848,08			
29/04/2019	6830	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.193,47</b>	<b>80.108,55</b>	<b>4.915,08C</b>
30/04/2019	6612	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.001,97</b>	<b>80.108,55</b>	<b>4.106,58C</b>
01/05/2019	5894	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.711,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.001,97</b>	<b>81.820,53</b>	<b>5.818,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6822	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	808,50				
02/05/2019	6827	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
02/05/2019	6829	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	848,08				
02/05/2019	6831	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.108,55</b>	<b>81.820,53</b>	<b>1.711,98C</b>
03/05/2019	6795	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6796	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6800	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6801	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6802	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6803	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6806	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6807	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	6978	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
06/05/2019	6979	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
						<b>87.108,55</b>	<b>88.820,53</b>	<b>1.711,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7755	0143/2019	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		715,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.819,63</b>	<b>90.247,33</b>	<b>2.427,70C</b>
07/05/2019	7706	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22			
07/05/2019	7728	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.819,63</b>	<b>93.898,55</b>	<b>6.078,92C</b>
08/05/2019	7707	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				
08/05/2019	7739	0001/2019	Liquidação do Empenho Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
08/05/2019	7756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	715,72				
08/05/2019	7757	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7758	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.534,07</b>	<b>95.246,05</b>	<b>1.711,98C</b>
10/05/2019	7502	0169/2019	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.745,08			
10/05/2019	7503	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.745,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.279,15</b>	<b>96.991,13</b>	<b>1.711,98C</b>
13/05/2019	5526	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIAO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.		1.060,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.279,15</b>	<b>98.051,43</b>	<b>2.772,28C</b>
14/05/2019	5524	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.		773,94			
14/05/2019	5540	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	6714	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	1.060,30				
14/05/2019	6716	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	773,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2019	5573	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CROMG 01/2019.		2.450,00			
15/05/2019	5602	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.		1.750,00			
15/05/2019	5603	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
						<b>97.113,39</b>	<b>102.675,37</b>	<b>5.561,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5605	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
15/05/2019	13368	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.963,39</b>	<b>109.675,37</b>	<b>8.711,98C</b>
16/05/2019	5696	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		331,42			
16/05/2019	5697	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		773,94			
16/05/2019	6000	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.050,00				
16/05/2019	6423	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.463,39</b>	<b>110.780,73</b>	<b>6.317,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5803	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
17/05/2019	6026	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.750,00				
17/05/2019	6027	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	5893	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00	<b>107.963,39</b>	<b>111.606,67</b>	<b>3.643,28C</b>
21/05/2019	5898	0187/2019	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
21/05/2019	5903	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6108	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	331,42				
21/05/2019	6109	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
21/05/2019	9985	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.050,00			
21/05/2019	9986	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.050,00				
21/05/2019	9988	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.620,75</b>	<b>116.426,17</b>	<b>3.805,42C</b>
22/05/2019	5915	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		726,82			
22/05/2019	5916	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	5918	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
22/05/2019	5921	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
22/05/2019	6095	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	773,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2019	5980	0101/2019	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80	<b>113.394,69</b>	<b>118.816,25</b>	<b>5.421,56C</b>
23/05/2019	5981	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2019	5888	0215/2019	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.347,50	<b>113.394,69</b>	<b>123.512,05</b>	<b>10.117,36C</b>
24/05/2019	6099	0003/2019	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		565,88			
24/05/2019	6147	0211/2019	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.205,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	12411	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.711,98				
24/05/2019	12412	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.454,17</b>	<b>126.631,01</b>	<b>10.176,84C</b>
27/05/2019	6244	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
27/05/2019	6264	0220/2019	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
27/05/2019	6268	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
27/05/2019	10074	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	726,82				
27/05/2019	10076	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	10077	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
27/05/2019	10083	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
27/05/2019	13059	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
27/05/2019	13069	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2019	6433	0101/2019	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		275,00			
28/05/2019	6441	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
28/05/2019	12401	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/05/2019	13037	0003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	565,88				
						<b>123.540,05</b>	<b>129.998,01</b>	<b>6.457,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	13077	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
28/05/2019	13080	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.205,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.870,01</b>	<b>130.973,01</b>	<b>3.103,00C</b>
30/05/2019	6512	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
30/05/2019	6514	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
30/05/2019	6516	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
30/05/2019	6518	0101/2019	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
30/05/2019	13093	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.678,51</b>	<b>134.392,51</b>	<b>5.714,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6556	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
31/05/2019	6559	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
31/05/2019	6563	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	10085	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
31/05/2019	11874	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	11877	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	7281	0165/2019	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		240,36	<b>129.998,01</b>	<b>138.242,51</b>	<b>8.244,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11865	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
03/06/2019	11866	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.098,01</b>	<b>138.482,87</b>	<b>6.384,86C</b>
05/06/2019	12438	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.367,51</b>	<b>138.482,87</b>	<b>6.115,36C</b>
06/06/2019	6850	0169/2019	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.745,08			
06/06/2019	6859	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
06/06/2019	6864	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
06/06/2019	6883	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	6894	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
06/06/2019	11854	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
06/06/2019	12822	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	275,00				
06/06/2019	12871	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
06/06/2019	14090	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	7108	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22			
10/06/2019	7109	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
						<b>137.192,51</b>	<b>144.271,11</b>	<b>7.078,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/06/2019	7110	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00				
10/06/2019	11998	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.745,08					
10/06/2019	12003	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00					
10/06/2019	12037	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94					
10/06/2019	12066	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00					
10/06/2019	12068	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/06/2019	7136	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00				
							<b>142.980,75</b>	<b>148.272,33</b>	<b>5.291,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.980,75</b>	<b>150.022,33</b>	<b>7.041,58C</b>
13/06/2019	11742	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	501,22				
13/06/2019	11762	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
13/06/2019	12418	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.981,97</b>	<b>150.022,33</b>	<b>3.040,36C</b>
14/06/2019	7458	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019		417,22			
14/06/2019	7459	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.051,30			
14/06/2019	12846	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
14/06/2019	12868	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	240,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.972,33</b>	<b>151.490,85</b>	<b>2.518,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7675	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
17/06/2019	7678	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
17/06/2019	7682	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.972,33</b>	<b>153.785,69</b>	<b>4.813,36C</b>
18/06/2019	7763	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
18/06/2019	7882	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
18/06/2019	7948	0210/2019	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
18/06/2019	7952	0211/2019	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.972,33</b>	<b>155.992,45</b>	<b>7.020,12C</b>
19/06/2019	8046	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	8050	0102/2019	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		226,66			
19/06/2019	11221	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
19/06/2019	12882	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	417,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.134,37</b>	<b>159.369,11</b>	<b>9.234,74C</b>
21/06/2019	11145	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
21/06/2019	11146	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
21/06/2019	11217	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
21/06/2019	11218	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
21/06/2019	12454	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2019	12854	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82					
21/06/2019	12859	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22					
21/06/2019	12863	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	226,66					
21/06/2019	12883	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.051,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/06/2019	8206	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00	<b>158.319,11</b>	<b>159.369,11</b>	<b>1.050,00C</b>	
24/06/2019	8266	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00				
24/06/2019	8270	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>158.319,11</b>	<b>164.619,11</b>	<b>6.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11674	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
25/06/2019	11680	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.819,11</b>	<b>164.619,11</b>	<b>2.800,00C</b>
26/06/2019	8311	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
26/06/2019	8315	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
26/06/2019	8322	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
26/06/2019	8334	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.527,25			
26/06/2019	8336	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.210,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8339	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.165,80			
26/06/2019	8917	0001/2019	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
26/06/2019	10329	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.569,11</b>	<b>179.272,96</b>	<b>15.703,85C</b>
27/06/2019	8505	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
27/06/2019	12848	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
27/06/2019	12849	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.855,56</b>	<b>179.809,41</b>	<b>13.953,85C</b>
28/06/2019	8744	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
28/06/2019	11155	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.165,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11158	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.210,80				
28/06/2019	11185	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.527,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.759,41</b>	<b>180.617,91</b>	<b>8.858,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>11.378,54C</b>
10/04/2019	9038	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2607 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	1.957,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421,24C</b>
17/04/2019	6375	0176/2019	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018		175,00			
17/04/2019	6376	0176/2019	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	175,00				
17/04/2019	10045	0222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2951 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	4.804,53				
17/04/2019	11002	0228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.	4.616,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.553,54</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	9973	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.		3.301,10			
30/04/2019	10092	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.		716,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.553,54</b>	<b>4.193,00</b>	<b>4.018,00C</b>
06/05/2019	10093	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2956 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	716,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.270,44</b>	<b>4.193,00</b>	<b>3.301,10C</b>
31/05/2019	9024	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019.		3.231,02			
31/05/2019	9030	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.		1.827,80			
31/05/2019	9031	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	1.827,80				
31/05/2019	9977	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.		3.111,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.098,24</b>	<b>12.363,36</b>	<b>9.643,66C</b>
30/06/2019	10050	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.		2.327,99			
30/06/2019	13946	F-229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente OFÍCIO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.401,10			
30/06/2019	13948	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3678 do empenho 701, BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	1.401,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.499,34</b>	<b>16.092,45</b>	<b>11.971,65C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			<b>Saldo anterior:</b>					<b>3.069,34C</b>
12/04/2019	7585	0221/2019	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>3.364,34C</b>
17/04/2019	6301	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	2.912,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.912,84</b>	<b>295,00</b>	<b>451,50C</b>
24/04/2019	6381	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.		4.950,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.912,84</b>	<b>5.245,00</b>	<b>5.401,50C</b>
25/04/2019	6248	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	156,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069,34</b>	<b>5.245,00</b>	<b>5.245,00C</b>
13/05/2019	7586	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.364,34</b>	<b>5.245,00</b>	<b>4.950,00C</b>
04/06/2019	12873	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.314,34</b>	<b>5.245,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	8897	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		2.670,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.314,34</b>	<b>7.915,80</b>	<b>2.670,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>3.128,47C</b>
01/04/2019	5371	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.128,47				
01/04/2019	6921	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.415,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128,47</b>	<b>2.415,81</b>	<b>2.415,81C</b>
02/05/2019	5908	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.587,55			
02/05/2019	6922	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.415,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.544,28</b>	<b>6.003,36</b>	<b>3.587,55C</b>
03/06/2019	7993	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		4.797,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	12424	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.587,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.131,83</b>	<b>10.800,53</b>	<b>4.797,17C</b>
25/06/2019	8281	0102/2019	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.		97,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.131,83</b>	<b>10.898,14</b>	<b>4.894,78C</b>
28/06/2019	10634	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	97,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.229,44</b>	<b>10.898,14</b>	<b>4.797,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/04/2019	6228	0100/2019	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,40</b>	<b>299,40C</b>
22/04/2019	6229	0100/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,40</b>	<b>299,40</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	6690	0100/2019	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.		42,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,40</b>	<b>342,10</b>	<b>42,70C</b>
05/06/2019	12467	0100/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	42,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,10</b>	<b>342,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	8211	0102/2019	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.		1.222,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,10</b>	<b>1.564,60</b>	<b>1.222,50C</b>
25/06/2019	12815	0102/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	1.222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,60</b>	<b>1.564,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/04/2019	7857	0101/2019	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.		2.673,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.673,09</b>	<b>2.673,09C</b>
08/05/2019	7858	0100/2019	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	2.673,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,09</b>	<b>2.673,09</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	11764	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.		5.137,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,09</b>	<b>7.810,20</b>	<b>5.137,11C</b>
17/05/2019	11778	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019		2.819,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,09</b>	<b>10.629,24</b>	<b>7.956,15C</b>
13/06/2019	7383	0177/2019	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,09</b>	<b>10.829,24</b>	<b>8.156,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	12876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.873,09</b>	<b>10.829,24</b>	<b>7.956,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/04/2019	5431	0099/2019	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.		827,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827,00</b>	<b>827,00C</b>
05/04/2019	5467	0100/2019	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	827,00				
05/04/2019	5773	0181/2019	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,00</b>	<b>1.635,50</b>	<b>808,50C</b>
10/04/2019	6286	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		436,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,00</b>	<b>2.071,50</b>	<b>1.244,50C</b>
12/04/2019	5774	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,50</b>	<b>2.071,50</b>	<b>436,00C</b>
17/04/2019	6289	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,50</b>	<b>2.071,50</b>	<b>0,00</b>
11/05/2019	7651	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		436,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,50</b>	<b>2.507,50</b>	<b>436,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5577	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,50</b>	<b>3.855,00</b>	<b>1.783,50C</b>
16/05/2019	6424	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>436,00C</b>
20/05/2019	7652	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	5900	0181/2019	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/05/2019	5902	0181/2019	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,00</b>	<b>5.472,00</b>	<b>1.617,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	12409	0181/2019	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.663,50</b>	<b>5.472,00</b>	<b>808,50C</b>
05/06/2019	12436	0181/2019	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,00</b>	<b>5.472,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	7405	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		413,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,00</b>	<b>5.885,64</b>	<b>413,64C</b>
10/06/2019	7385	0181/2019	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.		470,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,00</b>	<b>6.356,04</b>	<b>884,04C</b>
13/06/2019	7413	0223/2019	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		16,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,00</b>	<b>6.372,69</b>	<b>900,69C</b>
14/06/2019	12469	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	16,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.488,65</b>	<b>6.372,69</b>	<b>884,04C</b>
17/06/2019	12479	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	413,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.902,29</b>	<b>6.372,69</b>	<b>470,40C</b>
19/06/2019	11152	0181/2019	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	470,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372,69</b>	<b>6.372,69</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	7398	0102/2019	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372,69</b>	<b>7.720,19</b>	<b>1.347,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/05/2019	5585	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.		700,00			
17/05/2019	5588	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.		700,00			
17/05/2019	6031	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	700,00				
17/05/2019	6032	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>210,00C</b>
12/04/2019	5731	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7527	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		140,00			
30/04/2019	9738		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.976,00			
30/04/2019	9739	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.976,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.186,00</b>	<b>12.116,00</b>	<b>140,00C</b>
10/05/2019	7529	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.326,00</b>	<b>12.116,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2019	5881	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.		1.172,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.326,00</b>	<b>13.288,40</b>	<b>1.172,40C</b>
21/05/2019	6044	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	1.172,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.498,40</b>	<b>13.288,40</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6572	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		151,56			
31/05/2019	9763		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		10.978,00			
31/05/2019	9765	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10.978,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.476,40</b>	<b>24.417,96</b>	<b>151,56C</b>
10/06/2019	12855	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	151,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.627,96</b>	<b>24.417,96</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	7384	0102/2019	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		1.088,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.627,96</b>	<b>25.506,74</b>	<b>1.088,78C</b>
17/06/2019	12879	0102/2019	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.088,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.716,74</b>	<b>25.506,74</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	7983	0017/2019	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.		1.194,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.716,74</b>	<b>26.701,32</b>	<b>1.194,58C</b>
25/06/2019	11648	C-006/2019	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.911,32</b>	<b>26.701,32</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	9815		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.915,47			
30/06/2019	9817	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.826,79</b>	<b>35.616,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
12/04/2019	5826	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.		728,00			
12/04/2019	5827	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	728,00				
12/04/2019	5828	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.		280,00			
12/04/2019	5829	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	6862	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.		364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>364,00C</b>
02/05/2019	6863	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	7852	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
08/05/2019	7853	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7854	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			
08/05/2019	7862	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	7680	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
20/05/2019	7683	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>1.288,00C</b>
21/05/2019	7681	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.388,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>560,00C</b>
22/05/2019	7684	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	8044	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		560,00			
19/06/2019	8045	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		728,00			
19/06/2019	12452	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.676,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>560,00C</b>
21/06/2019	12445	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	10367	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
30/04/2019	10368	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,67</b>	<b>46,67</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	10370	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/05/2019	10371	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>93,34</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	10373	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/06/2019	10374	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>140,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>13.772,73C</b>
02/04/2019	6778	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		270,34			
02/04/2019	6779	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		10.737,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.007,61</b>	<b>24.780,34C</b>
03/04/2019	6768	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,72			
03/04/2019	6769	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		798,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	6776	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		628,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.549,58</b>	<b>26.322,31C</b>
04/04/2019	6251	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		78,22			
04/04/2019	6775	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.741,80</b>	<b>26.514,53C</b>
05/04/2019	5479	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,22				
05/04/2019	6767	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		106,03			
05/04/2019	6773	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		346,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,22</b>	<b>13.194,61</b>	<b>26.663,12C</b>
08/04/2019	6774	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		260,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,22</b>	<b>13.455,39</b>	<b>26.923,90C</b>
09/04/2019	6673	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		320,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,22</b>	<b>13.775,43</b>	<b>27.243,94C</b>
10/04/2019	6772	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		148,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,22</b>	<b>13.924,32</b>	<b>27.392,83C</b>
11/04/2019	6766	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,22</b>	<b>14.117,61</b>	<b>27.586,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6770	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		475,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,22</b>	<b>14.592,72</b>	<b>28.061,23C</b>
18/04/2019	6703	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,51				
18/04/2019	6706	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	96,64				
18/04/2019	6713	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	131,26				
18/04/2019	6720	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	882,00				
18/04/2019	6723	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	565,82				
18/04/2019	6726	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.227,32				
18/04/2019	6729	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	137,50				
18/04/2019	6732	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	527,38				
18/04/2019	6735	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	271,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6738	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	113,19				
18/04/2019	6741	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	627,25				
18/04/2019	6744	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	231,03				
18/04/2019	6747	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	262,67				
18/04/2019	6752	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7.958,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.488,12</b>	<b>14.592,72</b>	<b>14.877,33C</b>
25/04/2019	6252	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	78,22				
25/04/2019	6777	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		237,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.566,34</b>	<b>14.829,89</b>	<b>15.036,28C</b>
26/04/2019	6771	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.107,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.566,34</b>	<b>15.937,34</b>	<b>16.143,73C</b>
02/05/2019	7445	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		110,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.566,34</b>	<b>16.048,33</b>	<b>16.254,72C</b>
03/05/2019	7446	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		755,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7452	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		581,24			
03/05/2019	7455	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		361,26			
03/05/2019	7456	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		8.563,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.566,34</b>	<b>26.309,54</b>	<b>26.515,93C</b>
06/05/2019	5569	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.		95,04			
06/05/2019	7453	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		125,10			
06/05/2019	7474	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	284,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,95</b>	<b>26.529,68</b>	<b>26.451,46C</b>
07/05/2019	7444	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		112,85			
07/05/2019	7450	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		377,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,95</b>	<b>27.020,01</b>	<b>26.941,79C</b>
08/05/2019	7451	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		187,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,95</b>	<b>27.207,83</b>	<b>27.129,61C</b>
09/05/2019	6116	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		256,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,95</b>	<b>27.464,21</b>	<b>27.385,99C</b>
10/05/2019	7449	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		123,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,95</b>	<b>27.587,27</b>	<b>27.509,05C</b>
14/05/2019	7443	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		169,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,95</b>	<b>27.757,14</b>	<b>27.678,92C</b>
17/05/2019	7447	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		380,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,95</b>	<b>28.137,97</b>	<b>28.059,75C</b>
21/05/2019	6780	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,29				
21/05/2019	6781	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	106,03				
21/05/2019	6782	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,72				
21/05/2019	6783	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	798,87				
21/05/2019	6784	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	475,11				
21/05/2019	6785	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.107,45				
21/05/2019	6786	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	148,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6787	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	346,78				
21/05/2019	6788	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	260,78				
21/05/2019	6789	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,00				
21/05/2019	6790	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	628,38				
21/05/2019	6791	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	237,17				
21/05/2019	6792	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	270,34				
21/05/2019	6793	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10.737,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2019	7454	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		158,58	<b>29.390,03</b>	<b>28.137,97</b>	<b>12.520,67C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2019	7448	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		527,02	<b>29.390,03</b>	<b>28.296,55</b>	<b>12.679,25C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2019	13039	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	95,04		<b>29.390,03</b>	<b>28.823,57</b>	<b>13.206,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.485,07</b>	<b>28.823,57</b>	<b>13.111,23C</b>
03/06/2019	9944	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		294,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.485,07</b>	<b>29.117,73</b>	<b>13.405,39C</b>
04/06/2019	9919	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		93,29			
04/06/2019	9922	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		778,71			
04/06/2019	9941	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		462,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.485,07</b>	<b>30.452,52</b>	<b>14.740,18C</b>
05/06/2019	7339	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.		40,17			
05/06/2019	9899	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		8.689,37			
05/06/2019	9942	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		84,65			
05/06/2019	13774	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	320,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.805,11</b>	<b>39.266,71</b>	<b>23.234,33C</b>
06/06/2019	9907	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		108,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.805,11</b>	<b>39.375,49</b>	<b>23.343,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	8282	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		258,24			
07/06/2019	9937	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		508,69			
07/06/2019	9940	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		135,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	9936	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		98,46	<b>29.805,11</b>	<b>40.278,41</b>	<b>24.246,03C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2019	9891	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		160,33	<b>29.805,11</b>	<b>40.376,87</b>	<b>24.344,49C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	9927	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		311,92	<b>29.805,11</b>	<b>40.537,20</b>	<b>24.504,82C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2019	10477	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8.563,64		<b>29.805,11</b>	<b>40.849,12</b>	<b>24.816,74C</b>
21/06/2019	13738	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	110,99				
21/06/2019	13741	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	158,58				
21/06/2019	13743	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	125,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13745	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	581,24				
21/06/2019	13747	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	187,82				
21/06/2019	13749	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	377,48				
21/06/2019	13751	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	123,06				
21/06/2019	13753	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	527,02				
21/06/2019	13755	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	380,83				
21/06/2019	13757	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	755,07				
21/06/2019	13765	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	169,87				
21/06/2019	13769	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	361,26				
21/06/2019	13772	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	112,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2019	9943	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		78,49	<b>42.339,92</b>	<b>40.849,12</b>	<b>12.281,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.339,92</b>	<b>40.927,61</b>	<b>12.360,42C</b>
25/06/2019	11151	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	40,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.380,09</b>	<b>40.927,61</b>	<b>12.320,25C</b>
26/06/2019	9935	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		320,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.380,09</b>	<b>41.248,17</b>	<b>12.640,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>19.393,00C</b>
05/04/2019	7672	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>38.786,00C</b>
12/04/2019	6167	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00C</b>
06/05/2019	7673	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.786,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	6679	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		18.760,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.786,00</b>	<b>38.153,33</b>	<b>18.760,33C</b>
05/06/2019	14166	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18.760,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.546,33</b>	<b>38.153,33</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	8510	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		19.203,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.546,33</b>	<b>57.356,53</b>	<b>19.203,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>5.128,90C</b>
								Saldo anterior:
01/04/2019	5373	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5375	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5377	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	128,73				
01/04/2019	5379	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
01/04/2019	5381	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5663	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,87				
01/04/2019	5666	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	212,60				
01/04/2019	5669	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	193,96				
01/04/2019	5672	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	110,60				
01/04/2019	5675	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,86				
01/04/2019	5678	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
01/04/2019	5681	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	181,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5684	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,97C</b>
03/04/2019	5653	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	469,62				
03/04/2019	6645	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,35			
03/04/2019	6650	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		406,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.277,55</b>	<b>908,64</b>	<b>3.759,99C</b>
04/04/2019	6899	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.730,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.277,55</b>	<b>2.639,13</b>	<b>5.490,48C</b>
05/04/2019	5470	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.512,44</b>	<b>2.639,13</b>	<b>5.255,59C</b>
08/04/2019	5495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	93,76				
08/04/2019	6671	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,20</b>	<b>4.554,60</b>	<b>7.077,30C</b>
10/04/2019	6332	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,53</b>	<b>4.554,60</b>	<b>6.569,97C</b>
12/04/2019	7633	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		702,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,53</b>	<b>5.256,88</b>	<b>7.272,25C</b>
16/04/2019	6646	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	6651	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,17</b>	<b>5.256,88</b>	<b>6.363,61C</b>
21/04/2019	7525	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		469,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,17</b>	<b>5.726,49</b>	<b>6.833,22C</b>
22/04/2019	6222	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	99,90				
22/04/2019	6866	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.037,54</b>	<b>5.726,49</b>	<b>4.817,85C</b>
25/04/2019	6900	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.730,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.768,03</b>	<b>5.726,49</b>	<b>3.087,36C</b>
30/04/2019	6521	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 1400000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		99,90			
30/04/2019	7492	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		294,05			
30/04/2019	7565	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,86			
30/04/2019	7568	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		92,44			
30/04/2019	7571	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,87			
30/04/2019	7597	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		128,74			
30/04/2019	7610	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		137,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7615	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,44			
30/04/2019	7624	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
30/04/2019	7634	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
30/04/2019	7639	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
30/04/2019	7646	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
30/04/2019	7653	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		181,84			
30/04/2019	7660	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,96			
30/04/2019	7689	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		212,54			
30/04/2019	7771	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		170,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	5567	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		416,42			
03/05/2019	7526	0097/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	469,61				
03/05/2019	7566	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,86				
03/05/2019	7569	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	92,44				
						<b>7.768,03</b>	<b>8.079,21</b>	<b>5.440,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7573	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,87				
03/05/2019	7603	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	128,74				
03/05/2019	7611	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	137,85				
03/05/2019	7617	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,44				
03/05/2019	7630	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
03/05/2019	7637	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
03/05/2019	7641	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
03/05/2019	7648	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
03/05/2019	7654	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	181,84				
03/05/2019	7661	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,96				
03/05/2019	7695	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	212,54				
03/05/2019	7700	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		504,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2019	5570	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.812,34	<b>10.026,16</b>	<b>8.999,99</b>	<b>4.102,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.026,16</b>	<b>10.812,33</b>	<b>5.915,07C</b>
06/05/2019	7493	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	294,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.320,21</b>	<b>10.812,33</b>	<b>5.621,02C</b>
07/05/2019	5601	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.320,21</b>	<b>12.727,80</b>	<b>7.536,49C</b>
08/05/2019	7772	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	170,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.490,46</b>	<b>12.727,80</b>	<b>7.366,24C</b>
10/05/2019	7640	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	702,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.192,74</b>	<b>12.727,80</b>	<b>6.663,96C</b>
12/05/2019	6573	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		595,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.192,74</b>	<b>13.323,04</b>	<b>7.259,20C</b>
16/05/2019	6140	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.		162,61			
16/05/2019	7701	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	504,36				
16/05/2019	9994	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	416,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.113,52</b>	<b>13.485,65</b>	<b>6.501,03C</b>
20/05/2019	6672	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.028,99</b>	<b>13.485,65</b>	<b>4.585,56C</b>
21/05/2019	6395	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.		469,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.028,99</b>	<b>13.955,27</b>	<b>5.055,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	13057	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.812,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.841,33</b>	<b>13.955,27</b>	<b>3.242,84C</b>
30/05/2019	8265	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		152,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.841,33</b>	<b>14.107,76</b>	<b>3.395,33C</b>
31/05/2019	6528	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			
31/05/2019	6533	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			
31/05/2019	6541	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		128,74			
31/05/2019	6542	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			
31/05/2019	6543	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			
31/05/2019	6544	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		212,60			
31/05/2019	6545	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		193,96			
31/05/2019	6546	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		73,86			
31/05/2019	6547	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		257,15			
31/05/2019	6548	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6549	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		73,87			
31/05/2019	6550	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		181,84			
31/05/2019	6551	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			
31/05/2019	8699	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		99,90			
31/05/2019	11302	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	7332	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.		500,56			
03/06/2019	7333	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.		511,52			
03/06/2019	11489	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	469,62				
03/06/2019	11879	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	73,87				
03/06/2019	11890	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	257,15				
03/06/2019	11891	0135/2019	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		212,60			
						<b>15.941,23</b>	<b>16.162,15</b>	<b>5.349,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11893	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	193,96				
03/06/2019	11894	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	181,84				
03/06/2019	11895	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11896	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11897	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				
03/06/2019	11898	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				
03/06/2019	11899	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	128,74				
03/06/2019	11900	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	73,86				
03/06/2019	11901	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11902	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11903	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.365,34</b>	<b>17.386,83</b>	<b>4.150,39C</b>
04/06/2019	7439	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019		1.854,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.365,34</b>	<b>19.241,79</b>	<b>6.005,35C</b>
06/06/2019	7393	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019		1.920,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.365,34</b>	<b>21.162,48</b>	<b>7.926,04C</b>
10/06/2019	12356	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	162,61				
10/06/2019	12851	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.123,19</b>	<b>21.162,48</b>	<b>7.168,19C</b>
12/06/2019	7861	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		641,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.123,19</b>	<b>21.804,42</b>	<b>7.810,13C</b>
17/06/2019	12486	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	511,52				
17/06/2019	12488	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	500,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.135,27</b>	<b>21.804,42</b>	<b>6.798,05C</b>
18/06/2019	8208	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		318,22			
18/06/2019	8209	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.135,27</b>	<b>22.289,71</b>	<b>7.283,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	8346	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.		473,32			
21/06/2019	12439	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,74</b>	<b>22.763,03</b>	<b>5.841,19C</b>
25/06/2019	11207	0167/2019	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.854,96			
25/06/2019	11254	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.854,96				
25/06/2019	11667	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.058,19</b>	<b>24.617,99</b>	<b>5.688,70C</b>
28/06/2019	10075	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.158,09</b>	<b>24.617,99</b>	<b>5.588,80C</b>
30/06/2019	8390	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,74			
30/06/2019	8394	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,74			
30/06/2019	8407	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		128,74			
30/06/2019	8412	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..		138,75			
30/06/2019	8416	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		144,39			
30/06/2019	8421	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		212,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8423	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		193,96			
30/06/2019	8424	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		73,86			
30/06/2019	8428	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		236,41			
30/06/2019	8435	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,75			
30/06/2019	8438	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		181,84			
30/06/2019	8444	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,75			
30/06/2019	8448	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		73,87			
30/06/2019	10897	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		102,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.158,09</b>	<b>26.659,66</b>	<b>7.630,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2019	7533	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>4.654,00C</b>
02/05/2019	7534	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	5983	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>4.654,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	14102	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	7386	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>13.962,00</b>	<b>4.654,00C</b>
25/06/2019	11150	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.962,00</b>	<b>13.962,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>1.257,07C</b>
01/04/2019	5651	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	408,07				
01/04/2019	6981	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.		7.041,66			
01/04/2019	7515	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>7.449,73</b>	<b>8.298,73C</b>
02/04/2019	7498	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>8.082,64</b>	<b>8.931,64C</b>
12/04/2019	6982	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.449,73</b>	<b>8.082,64</b>	<b>1.889,98C</b>
15/04/2019	5841	0099/2019	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	849,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	7013	0144/2019	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		3.822,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,73</b>	<b>11.905,24</b>	<b>4.863,58C</b>
17/04/2019	7014	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	3.822,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.121,33</b>	<b>11.905,24</b>	<b>1.040,98C</b>
22/04/2019	6903	0205/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.121,33</b>	<b>12.055,24</b>	<b>1.190,98C</b>
26/04/2019	7465	0100/2019	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA CÔPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.		515,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.121,33</b>	<b>12.570,24</b>	<b>1.705,98C</b>
29/04/2019	7512	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.754,24</b>	<b>12.570,24</b>	<b>1.073,07C</b>
02/05/2019	5892	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.		7.041,66			
02/05/2019	5907	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		408,07			
02/05/2019	6905	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	150,00				
02/05/2019	7516	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.312,31</b>	<b>20.019,97</b>	<b>7.964,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2019	5589	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.312,31</b>	<b>20.652,88</b>	<b>8.597,64C</b>
06/05/2019	7466	0100/2019	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	515,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.827,31</b>	<b>20.652,88</b>	<b>8.082,64C</b>
08/05/2019	6678	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.868,97</b>	<b>20.652,88</b>	<b>1.040,98C</b>
30/05/2019	8509	0102/2019	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019		648,00			
30/05/2019	12448	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.501,88</b>	<b>21.300,88</b>	<b>1.056,07C</b>
03/06/2019	7329	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		7.041,66			
03/06/2019	7336	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.		408,07			
03/06/2019	12419	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,95</b>	<b>28.750,61</b>	<b>8.097,73C</b>
04/06/2019	6701	0102/2019	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019		3.193,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	7338	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,95</b>	<b>32.576,72</b>	<b>11.923,84C</b>
05/06/2019	8896	0101/2019	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.		1.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,95</b>	<b>34.216,72</b>	<b>13.563,84C</b>
06/06/2019	12461	0102/2019	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	3.193,20				
06/06/2019	12798	F-102/2019	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		919,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.103,15</b>	<b>35.136,05</b>	<b>11.289,97C</b>
13/06/2019	7471	0102/2019	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.103,15</b>	<b>36.636,05</b>	<b>12.789,97C</b>
19/06/2019	12819	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.144,81</b>	<b>36.636,05</b>	<b>5.748,31C</b>
21/06/2019	11212	0102/2019	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.644,81</b>	<b>36.636,05</b>	<b>4.248,31C</b>
27/06/2019	12483	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.277,72</b>	<b>36.636,05</b>	<b>3.615,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11485	0102/2019	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	648,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.925,72</b>	<b>36.636,05</b>	<b>2.967,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					<b>17.484,00C</b>
17/04/2019	6661	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	17.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/05/2019	6913	0101/2019	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.		750,00			
02/05/2019	6914	0101/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2019	11968	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/04/2019	11969	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>402,50</b>	<b>0,00</b>
03/04/2019	10086	0073/2019	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,79			
03/04/2019	10087	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,79				
03/04/2019	10095	0073/2019	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	10096	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,36				
03/04/2019	10100	0073/2019	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao		49,33			
03/04/2019	10101	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,98</b>	<b>497,98</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	5392	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
04/04/2019	5393	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,98</b>	<b>2.502,98</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	10170	0074/2019	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,48			
05/04/2019	10171	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,48				
05/04/2019	10175	0074/2019	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
05/04/2019	10176	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
05/04/2019	12107	0074/2019	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		279,36			
05/04/2019	12108	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	279,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,85</b>	<b>2.890,85</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	7930	0070/2019	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,54			
08/04/2019	7931	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	7936	0070/2019	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,30			
08/04/2019	7937	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.358,69</b>	<b>3.358,69</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	10150	0076/2019	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,82			
10/04/2019	10151	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,82				
10/04/2019	10638	0076/2019	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		161,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.416,51</b>	<b>3.577,86</b>	<b>161,35C</b>
11/04/2019	6487	0080/2019	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,61			
11/04/2019	6488	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,61				
11/04/2019	6495	0080/2019	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,76			
11/04/2019	6496	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,76				
11/04/2019	10130	0082/2019	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,56			
11/04/2019	10131	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,56				
11/04/2019	10135	0081/2019	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	10136	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,40				
11/04/2019	10140	0081/2019	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,50			
11/04/2019	10141	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,50				
11/04/2019	10145	0081/2019	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,75			
11/04/2019	10146	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,75				
11/04/2019	10250	0072/2019	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,89			
11/04/2019	10251	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,89				
11/04/2019	10258	0072/2019	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,92			
11/04/2019	10259	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,92				
11/04/2019	10785	0072/2019	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		786,17			
11/04/2019	10786	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	786,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,07</b>	<b>5.166,42</b>	<b>161,35C</b>
12/04/2019	5692	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/04/2019	5693	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/04/2019	5699	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5700	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
12/04/2019	5703	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/04/2019	5704	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/04/2019	5707	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/04/2019	5708	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/04/2019	5711	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		162,50			
12/04/2019	5712	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	162,50				
12/04/2019	5715	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/04/2019	5716	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/04/2019	5719	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/04/2019	5720	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/04/2019	5723	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/04/2019	5724	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/04/2019	5727	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		610,00			
12/04/2019	5728	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	610,00				
12/04/2019	6504	0080/2019	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,26			
12/04/2019	6505	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,26				

Acumulado até o dia:

8.086,33

8.247,68

161,35C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10063	0083/2019	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,26			
15/04/2019	10064	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,26				
15/04/2019	10068	0083/2019	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,10			
15/04/2019	10069	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,10				
15/04/2019	10078	0083/2019	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,98			
15/04/2019	10079	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,98				
15/04/2019	10155	0077/2019	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		221,57			
15/04/2019	10156	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	221,57				
15/04/2019	10160	0077/2019	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,55			
15/04/2019	10161	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,55				
15/04/2019	10165	0077/2019	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		489,00			
15/04/2019	10166	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	489,00				
15/04/2019	10404	0075/2019	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10405	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
15/04/2019	10491	0075/2019	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
15/04/2019	10492	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
15/04/2019	10495	0075/2019	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
15/04/2019	10496	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.251,89</b>	<b>9.413,24</b>	<b>161,35C</b>
17/04/2019	5845	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
17/04/2019	5846	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
17/04/2019	5849	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		672,50			
17/04/2019	5850	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672,50				
17/04/2019	5853	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
17/04/2019	5854	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
17/04/2019	5857	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
17/04/2019	5858	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.609,39</b>	<b>11.770,74</b>	<b>161,35C</b>
02/05/2019	6810	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/05/2019	6811	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/05/2019	6814	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6815	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/05/2019	6818	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
02/05/2019	6819	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
02/05/2019	10180	0069/2019	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,15			
02/05/2019	10181	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,15				
02/05/2019	10185	0069/2019	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,23			
02/05/2019	10186	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,23				
02/05/2019	11971	0069/2019	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		331,16			
02/05/2019	11972	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	331,16				
02/05/2019	11977	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/05/2019	11978	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/05/2019	12154	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/05/2019	12155	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/05/2019	12163	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12164	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	12172	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	12173	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
02/05/2019	12182	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/05/2019	12183	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/05/2019	12191	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/05/2019	12192	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/05/2019	12201	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/05/2019	12202	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/05/2019	12210	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12211	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.412,43</b>	<b>18.573,78</b>	<b>161,35C</b>
09/05/2019	11959	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
09/05/2019	11960	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.614,93</b>	<b>18.776,28</b>	<b>161,35C</b>
14/05/2019	10239	0077/2019	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,49			
14/05/2019	10240	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,49				
14/05/2019	11980	F-069/2019	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,08			
14/05/2019	11981	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.877,50</b>	<b>19.038,85</b>	<b>161,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	6112	0072/2019	Suprimto de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
24/05/2019	6113	0072/2019	Suprimto de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
24/05/2019	12145	0074/2019	Suprimto de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		372,50			
24/05/2019	12146	0074/2019	Suprimto de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	372,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.252,50</b>	<b>20.413,85</b>	<b>161,35C</b>
03/06/2019	5597	0077/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
03/06/2019	5598	0077/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
03/06/2019	5812	0083/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/06/2019	5813	0083/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
03/06/2019	5925	0081/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
03/06/2019	5926	0081/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
03/06/2019	5929	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5930	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5965	0079/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5966	0079/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5969	0069/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	5970	0069/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	5974	0080/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		412,50			
03/06/2019	5975	0080/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6105	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	6106	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	6152	0075/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,00			
03/06/2019	6153	0075/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,00				
03/06/2019	6388	0070/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
03/06/2019	6389	0070/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				
03/06/2019	6392	0082/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
03/06/2019	6393	0082/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
03/06/2019	6397	0073/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/06/2019	6398	0073/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/06/2019	6501	0073/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/06/2019	6502	0073/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
03/06/2019	6576	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	6577	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	7150	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	7151	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2019	6675	0078/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,50	<b>29.212,50</b>	<b>29.373,85</b>	<b>161,35C</b>
04/06/2019	6676	0078/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.185,00</b>	<b>30.346,35</b>	<b>161,35C</b>
06/06/2019	10191	0082/2019	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,54			
06/06/2019	10192	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,54				
06/06/2019	10215	0074/2019	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,70			
06/06/2019	10216	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,70				
06/06/2019	10232	0069/2019	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,96			
06/06/2019	10233	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,96				
06/06/2019	10264	0070/2019	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,10			
06/06/2019	10265	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.010,30</b>	<b>31.171,65</b>	<b>161,35C</b>
07/06/2019	6874	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
07/06/2019	6875	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
07/06/2019	8927	0079/2019	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,36			
07/06/2019	8928	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,36				
07/06/2019	10205	0075/2019	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	10206	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.420,16</b>	<b>31.581,51</b>	<b>161,35C</b>
10/06/2019	8906	0080/2019	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
10/06/2019	8907	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
10/06/2019	10221	0071/2019	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,75			
10/06/2019	10222	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,75				
10/06/2019	10227	0083/2019	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
10/06/2019	10228	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
10/06/2019	12157	0083/2019	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,52			
10/06/2019	12158	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.702,03</b>	<b>31.863,38</b>	<b>161,35C</b>
13/06/2019	12148	0074/2019	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		2,32			
13/06/2019	12149	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	2,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.704,35</b>	<b>31.865,70</b>	<b>161,35C</b>
17/06/2019	12214	0076/2019	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12215	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.911,65</b>	<b>32.073,00</b>	<b>161,35C</b>
18/06/2019	12166	0079/2019	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
18/06/2019	12167	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
18/06/2019	12204	0082/2019	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,84			
18/06/2019	12205	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.079,49</b>	<b>32.240,84</b>	<b>161,35C</b>
24/06/2019	12185	0080/2019	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,57			
24/06/2019	12186	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.171,06</b>	<b>32.332,41</b>	<b>161,35C</b>
25/06/2019	12194	0069/2019	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,69			
25/06/2019	12195	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.448,75</b>	<b>32.610,10</b>	<b>161,35C</b>
28/06/2019	12088	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
28/06/2019	12176	0071/2019	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,50			
28/06/2019	12177	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.552,25</b>	<b>32.973,07</b>	<b>420,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/05/2019	5816	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
21/05/2019	12415	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/04/2019	6127	0054/2019	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAR: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
12/04/2019	6128	0054/2019	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAR: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,72</b>	<b>100,72</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	10108	0086/2019	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.		453,16			
30/04/2019	10109	0086/2019	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	453,16				
30/04/2019	10112	0086/2019	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.		100,72			
30/04/2019	10113	0086/2019	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	100,72				
30/04/2019	10116	0086/2019	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.		45,31			
30/04/2019	10117	0086/2019	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	45,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10120	0086/2019	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.		100,72			
30/04/2019	10121	0086/2019	Pago a WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	100,72				
30/04/2019	12315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.		45,31			
30/04/2019	12316	F-086/2019	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	5989	0086/2019	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.		453,16	<b>845,94</b>	<b>845,94</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	5990	0086/2019	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	453,16				
02/05/2019	5993	0086/2019	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.		267,38			
02/05/2019	5994	0086/2019	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	267,38				
02/05/2019	5997	0086/2019	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.		111,78			
02/05/2019	5998	0086/2019	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	111,78				
02/05/2019	6002	0086/2019	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.		100,72			
02/05/2019	6004	0086/2019	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6008	0086/2019	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.		100,72			
02/05/2019	6010	0086/2019	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	100,72				
02/05/2019	6014	0086/2019	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.		100,72			
02/05/2019	6015	0086/2019	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	100,72				
02/05/2019	6022	0086/2019	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.		100,72			
02/05/2019	6023	0086/2019	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	100,72				
02/05/2019	6029	0086/2019	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.		100,72			
02/05/2019	6030	0086/2019	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	100,72				
02/05/2019	6035	0086/2019	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.		100,72			
02/05/2019	6036	0086/2019	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	100,72				
02/05/2019	6039	0054/2019	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.		24,92			
02/05/2019	6040	0054/2019	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6042	0054/2019	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		100,72			
02/05/2019	6043	0054/2019	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	100,72				
02/05/2019	6046	0054/2019	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		100,72			
02/05/2019	6047	0054/2019	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	100,72				
02/05/2019	6050	0054/2019	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		102,72			
02/05/2019	6051	0054/2019	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	102,72				
02/05/2019	6056	0054/2019	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		111,78			
02/05/2019	6057	0054/2019	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	111,78				
02/05/2019	6060	0086/2019	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.		100,72			
02/05/2019	6062	0086/2019	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	100,72				
02/05/2019	6066	0054/2019	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		225,31			
02/05/2019	6068	0054/2019	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	225,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6076	0086/2019	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.		100,72			
02/05/2019	6079	0086/2019	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	100,72				
02/05/2019	6088	0086/2019	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.		100,72			
02/05/2019	6090	0086/2019	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	100,72				
02/05/2019	6120	0054/2019	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		100,71			
02/05/2019	6121	0054/2019	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.351,62</b>	<b>3.351,62</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	7765	0086/2019	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		100,71			
08/05/2019	7766	0086/2019	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	100,71				
08/05/2019	7803	0086/2019	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		100,72			
08/05/2019	7805	0086/2019	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,05</b>	<b>3.553,05</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	7341	0086/2019	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,05</b>	<b>3.653,77</b>	<b>100,72C</b>
14/06/2019	7437	0054/2019	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.		24,92			
14/06/2019	12878	0086/2019	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653,77</b>	<b>3.678,69</b>	<b>24,92C</b>
18/06/2019	7395	0086/2019	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		100,72			
18/06/2019	7897	0086/2019	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653,77</b>	<b>3.880,13</b>	<b>226,36C</b>
19/06/2019	11222	F-086/2019	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.678,69</b>	<b>3.880,13</b>	<b>201,44C</b>
24/06/2019	8250	0085/2019	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.		102,76			
24/06/2019	8257	0085/2019	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.678,69</b>	<b>4.083,61</b>	<b>404,92C</b>
26/06/2019	12847	0086/2019	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.779,41</b>	<b>4.083,61</b>	<b>304,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2019	7423	0100/2019	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		1.512,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00C</b>
10/04/2019	5750	0100/2019	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>2.262,00C</b>
11/04/2019	7424	0100/2019	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	1.512,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>750,00C</b>
12/04/2019	5751	0100/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	6341	0100/2019	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6343	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6347	0100/2019	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6349	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6369	0100/2019	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6370	0100/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389-9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6641	0100/2019	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
26/04/2019	6642	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	6142	0101/2019	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,00</b>	<b>3.362,00</b>	<b>900,00C</b>
06/06/2019	12841	0101/2019	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,00</b>	<b>3.362,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	6321	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019		705,61			
01/04/2019	7426	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.245,61</b>	<b>1.245,61C</b>
10/04/2019	6323	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,61</b>	<b>1.245,61</b>	<b>540,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	7427	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,61</b>	<b>1.245,61</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	6680	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,61</b>	<b>1.785,61</b>	<b>540,00C</b>
06/05/2019	7690	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,61</b>	<b>2.491,22</b>	<b>1.245,61C</b>
14/05/2019	5528	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.		169,90			
14/05/2019	6717	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	169,90				
14/05/2019	7691	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,12</b>	<b>2.661,12</b>	<b>540,00C</b>
15/05/2019	6681	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,12</b>	<b>2.661,12</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6890	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		705,61			
03/06/2019	7327	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		586,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,12</b>	<b>3.953,49</b>	<b>1.292,37C</b>
10/06/2019	12030	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366,73</b>	<b>3.953,49</b>	<b>586,76C</b>
17/06/2019	12490	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.953,49</b>	<b>3.953,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/04/2019	7430	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,52</b>	<b>59,52C</b>
08/04/2019	7419	0100/2019	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.224,52</b>	<b>3.224,52C</b>
15/04/2019	7420	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,00</b>	<b>3.224,52</b>	<b>59,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	7431	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,52</b>	<b>3.224,52</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	6692	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.		62,16			
03/05/2019	6750	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,52</b>	<b>6.451,68</b>	<b>3.227,16C</b>
15/05/2019	6751	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.389,52</b>	<b>6.451,68</b>	<b>62,16C</b>
20/05/2019	6693	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	62,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.451,68</b>	<b>6.451,68</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	7111	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.		3.165,00			
03/06/2019	7330	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		75,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.451,68</b>	<b>9.692,36</b>	<b>3.240,68C</b>
12/06/2019	12056	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.616,68</b>	<b>9.692,36</b>	<b>75,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12813	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	75,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.692,36</b>	<b>9.692,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>19.193,87C</b>
01/04/2019	5369	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	105,00				
01/04/2019	6174	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	18.071,87				
01/04/2019	6179	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	795,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.971,87</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00C</b>
03/04/2019	6216	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.971,87</b>	<b>152,00</b>	<b>374,00C</b>
05/04/2019	5476	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.059,87</b>	<b>152,00</b>	<b>286,00C</b>
15/04/2019	6657	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.193,87</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00C</b>
18/04/2019	7467	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.193,87</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00C</b>
20/04/2019	6919	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.193,87</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00C</b>
22/04/2019	6217	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,00				
22/04/2019	7666	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.345,87</b>	<b>18.422,87</b>	<b>18.270,87C</b>
30/04/2019	7686	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.345,87</b>	<b>18.556,87</b>	<b>18.404,87C</b>
02/05/2019	6920	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	105,00				
02/05/2019	7656	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		163,48			
02/05/2019	7667	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.522,74</b>	<b>18.720,35</b>	<b>391,48C</b>
06/05/2019	7468	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.616,74</b>	<b>18.720,35</b>	<b>297,48C</b>
14/05/2019	5817	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.616,74</b>	<b>18.825,35</b>	<b>402,48C</b>
15/05/2019	7687	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.750,74</b>	<b>18.825,35</b>	<b>268,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7658	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.914,22</b>	<b>18.825,35</b>	<b>105,00C</b>
22/05/2019	6686	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.		18.601,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.914,22</b>	<b>37.427,22</b>	<b>18.706,87C</b>
31/05/2019	6561	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		94,00			
31/05/2019	7326	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.914,22</b>	<b>37.655,22</b>	<b>18.934,87C</b>
03/06/2019	7461	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		105,00			
03/06/2019	12978	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.019,22</b>	<b>37.760,22</b>	<b>18.934,87C</b>
05/06/2019	12853	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.113,22</b>	<b>37.760,22</b>	<b>18.840,87C</b>
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.601,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.715,09</b>	<b>37.760,22</b>	<b>239,00C</b>
10/06/2019	7335	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.715,09</b>	<b>37.923,70</b>	<b>402,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12493	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.849,09</b>	<b>37.923,70</b>	<b>268,48C</b>
21/06/2019	8275	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.		19.087,41			
21/06/2019	8276	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019		3.752,70			
21/06/2019	9507	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		94,00			
21/06/2019	11149	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.012,57</b>	<b>60.857,81</b>	<b>23.039,11C</b>
30/06/2019	8895	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.012,57</b>	<b>60.991,81</b>	<b>23.173,11C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/04/2019	6282	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.989,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>1.989,00C</b>
17/04/2019	6283	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.989,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	6271	0010/2019	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.		78,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6272	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	78,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,41</b>	<b>2.067,41</b>	<b>0,00</b>
11/05/2019	7647	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067,41</b>	<b>4.277,41</b>	<b>2.210,00C</b>
20/05/2019	7649	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277,41</b>	<b>4.277,41</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	6405	0101/2019	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,91			
28/05/2019	6407	0101/2019	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		21,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277,41</b>	<b>4.310,72</b>	<b>33,31C</b>
04/06/2019	12872	0101/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.289,32</b>	<b>4.310,72</b>	<b>21,40C</b>
05/06/2019	12865	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.310,72</b>	<b>4.310,72</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	7407	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		2.431,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.310,72</b>	<b>6.741,72</b>	<b>2.431,00C</b>
17/06/2019	12482	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.431,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.741,72</b>	<b>6.741,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029		- Despesas Judiciais					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
10/04/2019	5628	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
10/04/2019	5629	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
10/04/2019	5630	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5631	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5632	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5633	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5634	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5635	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5636	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5637	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5638	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5639	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5640	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5641	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5642	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5643	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5644	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5645	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,90</b>	<b>340,90</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	6625	0114/2019	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		12,45			
30/04/2019	6626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,35</b>	<b>353,35</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	6933	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6934	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6936	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).		8,62			
02/05/2019	6938	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	8,62				
02/05/2019	6939	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).		8,62			
02/05/2019	6940	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	8,62				
02/05/2019	6941	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).		8,62			
02/05/2019	6942	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	8,62				
02/05/2019	6944	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
02/05/2019	6945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
02/05/2019	6948	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).		8,62			
02/05/2019	6949	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	8,62				
02/05/2019	6950	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).		8,62			
02/05/2019	6951	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6952	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).		8,62			
02/05/2019	6954	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	8,62				
02/05/2019	6956	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).		8,62			
02/05/2019	6957	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	8,62				
02/05/2019	6959	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).		8,62			
02/05/2019	6960	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	8,62				
02/05/2019	6963	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).		8,62			
02/05/2019	6964	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	8,62				
02/05/2019	6965	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).		8,62			
02/05/2019	6966	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	8,62				
02/05/2019	6967	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).		23,00			
02/05/2019	6968	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	23,00				
02/05/2019	6970	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6971	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	23,00				
02/05/2019	6972	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).		33,84			
02/05/2019	6973	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	33,84				
02/05/2019	6974	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.		54,65			
02/05/2019	6975	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	54,65				
02/05/2019	6976	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.		54,65			
02/05/2019	6977	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	5777	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		54,65		<b>645,93</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	5778	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		54,65			
16/05/2019	5779	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		23,00			
16/05/2019	5780	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		33,84			
16/05/2019	5781	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5783	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		31,81			
16/05/2019	5784	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		31,81			
16/05/2019	5785	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5786	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5788	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5789	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5790	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5791	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5792	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5793	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5794	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5796	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5797	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5798	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5800	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5801	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5808	0114/2019	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS		8,25			
16/05/2019	5810	0114/2019	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		9,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	6052	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	54,65				
21/05/2019	6054	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	54,65				
21/05/2019	6059	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	23,00				
						<b>645,93</b>	<b>1.037,30</b>	<b>391,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6061	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	33,84				
21/05/2019	6063	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	23,00				
21/05/2019	6067	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	31,81				
21/05/2019	6069	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	31,81				
21/05/2019	6070	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6071	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6072	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6073	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6074	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6077	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6080	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6081	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6084	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6085	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6089	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6123	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6124	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6125	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,37</b>	<b>1.037,30</b>	<b>17,93C</b>
24/05/2019	9980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029,05</b>	<b>1.037,30</b>	<b>8,25C</b>
28/05/2019	13073	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	8,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,30</b>	<b>1.037,30</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	6685	0114/2019	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.		13.413,16			
03/06/2019	12458	0114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	13.413,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>14.450,46</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	7477	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
07/06/2019	7478	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
07/06/2019	7480	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>14.476,32</b>	<b>25,86C</b>
10/06/2019	7325	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.		345,11			
10/06/2019	7481	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>14.830,05</b>	<b>379,59C</b>
11/06/2019	7475	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
11/06/2019	7476	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
11/06/2019	7484	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.450,46</b>	<b>14.870,29</b>	<b>419,83C</b>
13/06/2019	12845	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	345,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.795,57</b>	<b>14.870,29</b>	<b>74,72C</b>
17/06/2019	7576	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			
17/06/2019	7577	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7578	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			
17/06/2019	7582	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.795,57</b>	<b>15.088,89</b>	<b>293,32C</b>
18/06/2019	12069	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12070	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12071	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12072	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12073	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
18/06/2019	12074	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12080	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12081	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12082	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12843	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12844	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2019	8875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00	<b>15.088,89</b>	<b>15.088,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	8876	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00	<b>15.088,89</b>	<b>15.111,89</b>	<b>23,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2019	8872	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62	<b>15.088,89</b>	<b>15.134,89</b>	<b>46,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	8873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62	<b>15.088,89</b>	<b>15.143,51</b>	<b>54,62C</b>
28/06/2019	8874	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações								
Saldo anterior:								<b>3.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5466	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	7112	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
13/06/2019	12818	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	5426	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.		710,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,23</b>	<b>710,23C</b>
05/04/2019	5471	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	710,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,23</b>	<b>710,23</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	7462	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,23</b>	<b>1.310,23</b>	<b>600,00C</b>
03/05/2019	7768	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.		749,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,23</b>	<b>2.059,25</b>	<b>1.349,02C</b>
06/05/2019	7463	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,23</b>	<b>2.059,25</b>	<b>749,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7769	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	749,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,25</b>	<b>2.059,25</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	6886	0102/2019	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		2.365,60			
03/06/2019	6902	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		2.301,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,25</b>	<b>6.726,00</b>	<b>4.666,75C</b>
05/06/2019	6117	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		600,00			
05/06/2019	12396	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659,25</b>	<b>7.326,00</b>	<b>4.666,75C</b>
07/06/2019	12032	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.301,15				
07/06/2019	12034	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	2.365,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.326,00</b>	<b>7.326,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8274	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		718,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.326,00</b>	<b>8.044,67</b>	<b>718,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				<b>3.213,38C</b>
01/04/2019	5423	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.074,17			
01/04/2019	5424	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
01/04/2019	5832	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.388,54			
01/04/2019	5834	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		223,15			
01/04/2019	5905	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.565,86</b>	<b>10.779,24C</b>
02/04/2019	5421	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.985,52</b>	<b>11.198,90C</b>
05/04/2019	5472	0030/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	624,53				
05/04/2019	5474	0026/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	500,00				
05/04/2019	5475	0037/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.074,17				
05/04/2019	5477	0035/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	419,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	6622	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.618,36</b>	<b>8.202,52</b>	<b>5.797,54C</b>
08/04/2019	5491	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918,36</b>	<b>8.202,52</b>	<b>5.497,54C</b>
10/04/2019	5544	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	225,00				
10/04/2019	5548	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	123,88				
10/04/2019	5549	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/04/2019	5550	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				
10/04/2019	5609	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	439,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.107,21</b>	<b>8.602,52</b>	<b>4.708,69C</b>
15/04/2019	5833	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.388,54				
15/04/2019	5835	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	223,15				
15/04/2019	5836	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		569,19			
15/04/2019	5837	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	569,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.288,09</b>	<b>9.171,71</b>	<b>3.097,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6225	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.788,09</b>	<b>9.171,71</b>	<b>1.597,00C</b>
30/04/2019	6623	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	217,00				
30/04/2019	7485	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.		632,51			
30/04/2019	7507	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		235,30			
30/04/2019	7509	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		458,62			
30/04/2019	7587	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		123,88			
30/04/2019	7870	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.005,09</b>	<b>10.922,02</b>	<b>3.130,31C</b>
02/05/2019	5564	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		242,10			
02/05/2019	6759	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.		300,00			
02/05/2019	7479	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
02/05/2019	7488	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7490	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II - CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.867,88			
02/05/2019	7868	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.368,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.005,09</b>	<b>17.620,17</b>	<b>9.828,46C</b>
06/05/2019	7482	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	209,83				
06/05/2019	7483	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	209,83				
06/05/2019	7486	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	316,25				
06/05/2019	7487	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	316,26				
06/05/2019	7489	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7491	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.867,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.425,14</b>	<b>17.620,17</b>	<b>4.408,41C</b>
08/05/2019	5600	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		219,60			
08/05/2019	7869	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.368,51				
08/05/2019	7871	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.093,65</b>	<b>17.839,77</b>	<b>2.959,50C</b>
10/05/2019	7508	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	235,30				
10/05/2019	7510	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	240,20				
10/05/2019	7511	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	218,42				
10/05/2019	7519	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/05/2019	7520	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.187,57</b>	<b>18.239,77</b>	<b>2.265,58C</b>
15/05/2019	7588	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	123,88				
15/05/2019	7589	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		567,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	7590	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	423,29				
15/05/2019	7591	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	144,59				
15/05/2019	9981	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	242,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.121,43</b>	<b>18.807,65</b>	<b>1.899,60C</b>
21/05/2019	9987	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.501,43</b>	<b>18.807,65</b>	<b>519,60C</b>
31/05/2019	6131	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.		235,30			
31/05/2019	6567	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		582,73			
31/05/2019	6910	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		505,87			
31/05/2019	7113	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		123,88			
31/05/2019	7438	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.		1.440,00			
31/05/2019	10084	0059/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	219,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.721,03</b>	<b>21.695,43</b>	<b>3.187,78C</b>
03/06/2019	6565	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6571	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.		1.368,93			
03/06/2019	6682	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		3.948,36			
03/06/2019	6760	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.721,03</b>	<b>27.812,72</b>	<b>9.305,07C</b>
04/06/2019	7337	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.721,03</b>	<b>28.029,72</b>	<b>9.522,07C</b>
05/06/2019	6755	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.		419,66			
05/06/2019	6889	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.		400,00			
05/06/2019	12850	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.948,36				
05/06/2019	12857	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	500,00				
05/06/2019	12874	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	582,73				
05/06/2019	13778	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	209,83				
05/06/2019	14162	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	209,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.171,78</b>	<b>28.849,38</b>	<b>4.890,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	7331	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.		225,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.171,78</b>	<b>29.074,43</b>	<b>5.116,03C</b>
07/06/2019	13776	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.471,78</b>	<b>29.074,43</b>	<b>4.816,03C</b>
10/06/2019	12028	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
10/06/2019	12038	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	505,87				
10/06/2019	12397	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	235,30				
10/06/2019	12860	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.368,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.981,88</b>	<b>29.074,43</b>	<b>2.305,93C</b>
14/06/2019	12817	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.105,76</b>	<b>29.074,43</b>	<b>2.182,05C</b>
15/06/2019	7334	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		568,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.105,76</b>	<b>29.642,58</b>	<b>2.750,20C</b>
17/06/2019	12473	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	568,15				
17/06/2019	12476	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	225,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.898,96</b>	<b>29.642,58</b>	<b>1.957,00C</b>
21/06/2019	11214	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.338,96</b>	<b>29.642,58</b>	<b>517,00C</b>
28/06/2019	11215	F-028//2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.555,96</b>	<b>29.642,58</b>	<b>300,00C</b>
30/06/2019	8277	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		558,30			
30/06/2019	8278	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.		235,30			
30/06/2019	9606	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.		123,88			
30/06/2019	9852	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		545,18			
30/06/2019	10636	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.555,96</b>	<b>32.545,24</b>	<b>3.202,66C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.655,18C</b>
05/04/2019	5469	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	54,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,64C</b>
25/04/2019	6897	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.551,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49,57C</b>
26/04/2019	5568	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.640,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605,61</b>	<b>1.640,01</b>	<b>1.689,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6379	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		49,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605,61</b>	<b>1.689,58</b>	<b>1.739,15C</b>
06/05/2019	7472	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655,18</b>	<b>1.689,58</b>	<b>1.689,58C</b>
24/05/2019	7945	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.640,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295,19</b>	<b>1.689,58</b>	<b>49,57C</b>
27/05/2019	7370	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.		2.193,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295,19</b>	<b>3.882,86</b>	<b>2.242,85C</b>
31/05/2019	8352	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295,19</b>	<b>3.935,60</b>	<b>2.295,59C</b>
05/06/2019	11506	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.344,76</b>	<b>3.935,60</b>	<b>2.246,02C</b>
24/06/2019	11141	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.193,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,04</b>	<b>3.935,60</b>	<b>52,74C</b>
27/06/2019	10238	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.		1.918,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,04</b>	<b>5.854,27</b>	<b>1.971,41C</b>
30/06/2019	10991	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,04</b>	<b>5.907,01</b>	<b>2.024,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049		- Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)					Saldo anterior: <b>0,00</b>
30/04/2019	10795	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/04/2019	10796	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>199,78</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	10798	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/05/2019	10799	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,56</b>	<b>399,56</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	10801	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/06/2019	10802	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,34</b>	<b>599,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050		- Despesa com veículos, manutenção e conservação					Saldo anterior: <b>336,00C</b>
01/04/2019	6925	0173/2019	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,00</b>	<b>838,00C</b>
10/04/2019	5660	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	7523	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>838,00</b>	<b>838,00C</b>
02/05/2019	6926	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,00</b>	<b>838,00</b>	<b>336,00C</b>
10/05/2019	7524	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,00</b>	<b>838,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	6135	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>336,00C</b>
03/06/2019	7985	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		1.584,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,00</b>	<b>2.758,78</b>	<b>1.920,78C</b>
10/06/2019	12354	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>2.758,78</b>	<b>1.584,78C</b>
12/06/2019	7390	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		336,00			
12/06/2019	11147	0145/2019	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.		336,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>3.430,78</b>	<b>2.256,78C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				<b>55.655,76C</b>
22/04/2019	6892	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	55.655,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.655,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	5566	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		12.110,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.655,76</b>	<b>12.110,37</b>	<b>12.110,37C</b>
21/05/2019	9992	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12.110,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.766,13</b>	<b>12.110,37</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	7347	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		46.074,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.766,13</b>	<b>58.184,81</b>	<b>46.074,44C</b>
21/06/2019	10451	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	46.074,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.840,57</b>	<b>58.184,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2019	6882	0102/2019	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
11/06/2019	10521	0102/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	7505	0102/2019	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2019	7544	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.347,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.347,42</b>	<b>1.347,42C</b>
02/05/2019	7555	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.347,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,42</b>	<b>1.347,42</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	5982	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019		1.356,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,42</b>	<b>2.703,93</b>	<b>1.356,51C</b>
03/06/2019	14104	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.356,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,93</b>	<b>2.703,93</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	7389	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019		1.185,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,93</b>	<b>3.889,74</b>	<b>1.185,81C</b>
25/06/2019	11143	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.185,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.889,74</b>	<b>3.889,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				<b>6.527,66C</b>
01/04/2019	5365	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.638,62				
01/04/2019	5367	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.180,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,05C</b>
08/04/2019	5493	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.708,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.527,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	6906	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.899,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.527,66</b>	<b>3.899,79</b>	<b>3.899,79C</b>
25/04/2019	7531	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.158,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.527,66</b>	<b>10.057,99</b>	<b>10.057,99C</b>
02/05/2019	6908	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.735,58				
02/05/2019	6909	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.164,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.427,45</b>	<b>10.057,99</b>	<b>6.158,20C</b>
10/05/2019	7532	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.158,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.585,65</b>	<b>10.057,99</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	5932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.008,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.585,65</b>	<b>14.066,86</b>	<b>4.008,87C</b>
31/05/2019	6570	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.		2.687,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.585,65</b>	<b>16.754,59</b>	<b>6.696,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	12423	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.008,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.594,52</b>	<b>16.754,59</b>	<b>2.687,73C</b>
07/06/2019	12862	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.687,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.282,25</b>	<b>16.754,59</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	8301	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		2.522,31			
30/06/2019	8932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.		3.845,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.282,25</b>	<b>23.122,28</b>	<b>6.367,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2019	13811	0088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.		474,44			
02/05/2019	13812	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	474,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474,44</b>	<b>474,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				<b>578,95C</b>
05/04/2019	5461	0099/2019	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	332,58				
05/04/2019	5464	0099/2019	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	246,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2019	7960	0101/2019	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.		691,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7961	0101/2019	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	691,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,15</b>	<b>691,20</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	8468	0102/2019	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.		154,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,15</b>	<b>845,60</b>	<b>154,40C</b>
28/06/2019	10925	F-102/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,55</b>	<b>845,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2019	7415	0100/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		578,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,40</b>	<b>578,40C</b>
10/04/2019	7416	F-249/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	578,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,40</b>	<b>578,40</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	7592	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,40</b>	<b>1.645,65</b>	<b>1.067,25C</b>
22/04/2019	7593	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,65</b>	<b>1.645,65</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	5879	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,65</b>	<b>2.712,90</b>	<b>1.067,25C</b>
21/05/2019	12405	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.067,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.712,90</b>	<b>2.712,90</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6896	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.712,90</b>	<b>3.780,15</b>	<b>1.067,25C</b>
10/06/2019	12464	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,15</b>	<b>3.780,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	5823	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		814,05			
01/04/2019	7773	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		17.515,67			
01/04/2019	9508	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.		1.896,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.226,62</b>	<b>20.226,62C</b>
12/04/2019	5753	0210/2019	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5754	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
12/04/2019	5763	0211/2019	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5764	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592,40</b>	<b>20.819,02</b>	<b>20.226,62C</b>
17/04/2019	5876	0197/2019	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.		43,86			
17/04/2019	5877	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	43,86				
17/04/2019	6763	0196/2019	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.		99,12			
17/04/2019	6764	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,38</b>	<b>20.962,00</b>	<b>20.226,62C</b>
26/04/2019	6601	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.		204,10			
26/04/2019	6602	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	204,10				
26/04/2019	6634	0210/2019	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6635	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6638	0211/2019	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6639	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,84</b>	<b>21.574,46</b>	<b>20.226,62C</b>
30/04/2019	5923	0216/2019	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		163,01			
30/04/2019	6879	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		86,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,84</b>	<b>21.823,87</b>	<b>20.476,03C</b>
02/05/2019	6486	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		23.056,69			
02/05/2019	7775	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	17.515,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.863,51</b>	<b>44.880,56</b>	<b>26.017,05C</b>
17/05/2019	5819	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,49			
17/05/2019	5821	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.863,51</b>	<b>45.309,29</b>	<b>26.445,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6048	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,24				
21/05/2019	9990	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	814,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.891,80</b>	<b>45.309,29</b>	<b>25.417,49C</b>
22/05/2019	6094	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.106,29</b>	<b>45.309,29</b>	<b>25.203,00C</b>
24/05/2019	10645	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	163,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.269,30</b>	<b>45.309,29</b>	<b>25.039,99C</b>
28/05/2019	6384	0183/2019	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
28/05/2019	6386	0177/2019	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.269,30</b>	<b>45.701,29</b>	<b>25.431,99C</b>
31/05/2019	6555	0211/2019	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		399,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6880	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.		100,30			
31/05/2019	11226	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	23.056,69				
31/05/2019	11876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.521,99</b>	<b>46.201,17</b>	<b>2.679,18C</b>
03/06/2019	7457	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.		29.558,42			
03/06/2019	11878	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.717,99</b>	<b>75.759,59</b>	<b>32.041,60C</b>
06/06/2019	11495	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	399,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.117,57</b>	<b>75.759,59</b>	<b>31.642,02C</b>
10/06/2019	11304	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	86,40				
10/06/2019	11306	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	100,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.304,27</b>	<b>75.759,59</b>	<b>31.455,32C</b>
13/06/2019	7388	0197/2019	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		43,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	7408	0220/2019	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.		280,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.304,27</b>	<b>76.083,33</b>	<b>31.779,06C</b>
14/06/2019	12468	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	43,55				
14/06/2019	12866	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	280,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.628,01</b>	<b>76.083,33</b>	<b>31.455,32C</b>
18/06/2019	12058	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.558,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.186,43</b>	<b>76.083,33</b>	<b>1.896,90C</b>
26/06/2019	8289	0210/2019	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		201,32			
26/06/2019	8306	0211/2019	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.186,43</b>	<b>76.485,97</b>	<b>2.299,54C</b>
28/06/2019	10633	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				
28/06/2019	10924	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	201,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.589,07</b>	<b>76.485,97</b>	<b>1.896,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004		Estacionamento					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
26/04/2019	6643	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).		344,00			
26/04/2019	6644	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	344,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	6382	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.		316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,00</b>	<b>660,00</b>	<b>316,00C</b>
28/05/2019	6411	0101/2019	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,00</b>	<b>690,00</b>	<b>346,00C</b>
04/06/2019	7460	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,00</b>	<b>910,00</b>	<b>566,00C</b>
05/06/2019	12867	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,00</b>	<b>910,00</b>	<b>536,00C</b>
11/06/2019	12029	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>910,00</b>	<b>220,00C</b>
17/06/2019	8207	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.		320,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>540,00C</b>
19/06/2019	11224	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>320,00C</b>
26/06/2019	10518	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2019	5429	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL		589,03			
05/04/2019	5468	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	589,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,03</b>	<b>589,03</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	6630	0196/2019	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		196,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,03</b>	<b>785,37</b>	<b>196,34C</b>
27/04/2019	5513	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.		553,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,03</b>	<b>1.338,57</b>	<b>749,54C</b>
30/04/2019	5518	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		149,80			
30/04/2019	5520	0007/2019	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.		163,01			
30/04/2019	5530	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.		241,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6631	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	196,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,37</b>	<b>1.893,05</b>	<b>1.107,68C</b>
02/05/2019	7872	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		40,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,37</b>	<b>1.933,45</b>	<b>1.148,08C</b>
08/05/2019	7874	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	40,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,77</b>	<b>1.933,45</b>	<b>1.107,68C</b>
14/05/2019	6709	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	553,20				
14/05/2019	6710	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	149,80				
14/05/2019	6718	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.770,44</b>	<b>1.933,45</b>	<b>163,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	9982	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	163,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933,45</b>	<b>1.933,45</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	6409	0101/2019	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933,45</b>	<b>1.941,29</b>	<b>7,84C</b>
29/05/2019	6509	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.		202,00			
29/05/2019	7324	0169/2019	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.		6,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933,45</b>	<b>2.149,69</b>	<b>216,24C</b>
31/05/2019	6553	0223/2019	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,30			
31/05/2019	11875	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939,75</b>	<b>2.155,99</b>	<b>216,24C</b>
05/06/2019	6691	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.		202,00			
05/06/2019	6699	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		202,00			
05/06/2019	12832	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	202,00				
05/06/2019	12837	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	202,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12839	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	202,00				
05/06/2019	12864	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.553,59</b>	<b>2.559,99</b>	<b>6,40C</b>
06/06/2019	6878	0223/2019	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.		8,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.553,59</b>	<b>2.568,59</b>	<b>15,00C</b>
07/06/2019	12036	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,19</b>	<b>2.568,59</b>	<b>6,40C</b>
09/06/2019	7392	0169/2019	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		161,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,19</b>	<b>2.730,37</b>	<b>168,18C</b>
12/06/2019	7199	0102/2019	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.		184,32			
12/06/2019	7260	0102/2019	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,19</b>	<b>3.004,69</b>	<b>442,50C</b>
13/06/2019	7380	0006/2019	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		233,70			
13/06/2019	11741	0102/2019	Pago a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	90,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,19</b>	<b>3.238,39</b>	<b>586,20C</b>
14/06/2019	12470	0102/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	184,32				
14/06/2019	12875	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	233,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,21</b>	<b>3.238,39</b>	<b>168,18C</b>
19/06/2019	11153	0169/2019	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	6,40				
19/06/2019	11232	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	161,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.238,39</b>	<b>3.238,39</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8125	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.238,39</b>	<b>3.440,39</b>	<b>202,00C</b>
25/06/2019	11711	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.440,39</b>	<b>3.440,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/04/2019	11265	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
05/04/2019	5440	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5441	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/04/2019	5444	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/04/2019	5445	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
05/04/2019	5448	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5449	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5504	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/04/2019	5505	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/04/2019	12437	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		50,00			
08/04/2019	13781	0006/2019	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>350,00C</b>
10/04/2019	5558	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/04/2019	5559	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/04/2019	5562	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5563	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>350,00C</b>
12/04/2019	5759	0210/2019	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5760	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/04/2019	5769	0211/2019	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5770	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>350,00C</b>
17/04/2019	6161	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6162	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
17/04/2019	6757	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/04/2019	6758	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>350,00C</b>
22/04/2019	5775	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>700,00C</b>
23/04/2019	5962	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
23/04/2019	5963	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.650,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>700,00C</b>
24/04/2019	5776	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	5805	0211/2019	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
24/04/2019	5806	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	5936	0210/2019	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
24/04/2019	5939	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	6278	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6279	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6284	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6285	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
						<b>3.200,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6294	0190/2019	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6295	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6303	0100/2019	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6304	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6310	0214/2019	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6312	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6337	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6338	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6346	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6348	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6355	0213/2019	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6356	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6371	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6372	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6416	0203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6417	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6608	0216/2019	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		225,00			
26/04/2019	6823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.450,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>800,00C</b>
30/04/2019	6609	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.675,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>575,00C</b>
02/05/2019	6824	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>350,00C</b>
03/05/2019	6797	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6798	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/05/2019	6804	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
03/05/2019	6805	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	7753	0143/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00	<b>6.600,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>350,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	7726	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00	<b>6.600,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>450,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2019	7727	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00		<b>6.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVAÑO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
08/05/2019	7759	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
08/05/2019	7760	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>350,00C</b>
10/05/2019	7497	0169/2019	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
10/05/2019	7500	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.750,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>350,00C</b>
14/05/2019	5541	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.750,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>700,00C</b>
15/05/2019	5574	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5579	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/05/2019	5604	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
15/05/2019	5606	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..		350,00			
15/05/2019	13369	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.100,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.500,00C</b>
16/05/2019	6003	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
16/05/2019	6422	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	6425	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>450,00C</b>
17/05/2019	6025	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.250,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>350,00C</b>
21/05/2019	5895	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	5896	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
21/05/2019	5904	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	9989	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
21/05/2019	12924	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.950,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>700,00C</b>
22/05/2019	5920	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/05/2019	5941	0215/2019	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.950,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>1.150,00C</b>
24/05/2019	6150	0211/2019	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
24/05/2019	12413	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
24/05/2019	12414	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.650,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>550,00C</b>
27/05/2019	6246	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
27/05/2019	6267	0220/2019	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
27/05/2019	6269	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
27/05/2019	12422	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.750,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.250,00C</b>
28/05/2019	12404	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/05/2019	13076	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/05/2019	13078	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	6513	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/05/2019	6515	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/05/2019	6520	0101/2019	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/05/2019	13085	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	6558	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	6560	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	6562	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
						<b>11.650,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11514	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	11871	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>1.500,00C</b>
03/06/2019	11867	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.450,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>1.400,00C</b>
06/06/2019	6852	0169/2019	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
06/06/2019	6872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	11852	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/06/2019	12870	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	14091	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>800,00C</b>
10/06/2019	11996	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
10/06/2019	12067	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.950,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>350,00C</b>
12/06/2019	7137	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.950,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>700,00C</b>
13/06/2019	11761	0002/2019	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.300,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>350,00C</b>
18/06/2019	7950	0210/2019	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	7954	0211/2019	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.300,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>550,00C</b>
19/06/2019	8048	0084	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.300,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>900,00C</b>
21/06/2019	12455	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
21/06/2019	12856	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
21/06/2019	12861	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>350,00C</b>
24/06/2019	8267	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/06/2019	8271	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11670	0006/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	100,00				
25/06/2019	11678	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.300,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>350,00C</b>
26/06/2019	7400	0102/2019	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.		350,00			
26/06/2019	8313	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8316	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
26/06/2019	8323	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8335	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8338	0153/2019	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8340	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.300,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>2.550,00C</b>
27/06/2019	13555	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>2.450,00C</b>
28/06/2019	8748	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/06/2019	11156	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/06/2019	11159	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/06/2019	11187	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.750,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:					<b>2.178,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5454	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
05/04/2019	5455	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
05/04/2019	5457	0192/2019	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
05/04/2019	5458	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>2.178,00C</b>
10/04/2019	5553	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	766,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.178,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00C</b>
11/04/2019	5688	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.		600,00			
11/04/2019	5689	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6838	0181/2019	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		652,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>2.064,00C</b>
17/04/2019	5861	0190/2019	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019		506,00			
17/04/2019	5862	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	506,00				
17/04/2019	5864	0191/2019	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
17/04/2019	5865	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
17/04/2019	5867	0190/2019	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
17/04/2019	5868	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.876,00</b>	<b>4.762,00</b>	<b>2.064,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/04/2019	7708	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.876,00</b>	<b>5.574,00</b>	<b>2.876,00C</b>
23/04/2019	6205	0001/2019	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		628,00			
23/04/2019	6206	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	628,00				
23/04/2019	6210	0179/2019	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
23/04/2019	6212	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
23/04/2019	6219	0218/2019	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6221	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6230	0219/2019	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6233	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
23/04/2019	6235	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
23/04/2019	6237	0188/2019	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6238	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
23/04/2019	6242	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	6493	0100/2019	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		848,00			
						<b>9.352,00</b>	<b>8.638,00</b>	<b>1.464,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6494	0100/2019	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	848,00				
26/04/2019	6580	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
26/04/2019	6581	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
26/04/2019	6598	0184/2019	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		246,00			
26/04/2019	6599	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	246,00				
26/04/2019	6615	0192/2019	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
26/04/2019	6618	0191/2019	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6620	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		966,00			
26/04/2019	6841	0188/2019	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019		624,00			
26/04/2019	6844	0219/2019	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.		624,00			
26/04/2019	6853	0218/2019	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
26/04/2019	6856	0178/2019	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		488,00			
26/04/2019	6860	0184/2019	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RÖMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	6616	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
30/04/2019	6619	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
						<b>11.046,00</b>	<b>15.412,00</b>	<b>6.544,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6621	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.522,00</b>	<b>15.412,00</b>	<b>4.068,00C</b>
02/05/2019	6839	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	652,00				
02/05/2019	6842	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	624,00				
02/05/2019	6845	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	624,00				
02/05/2019	6854	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
02/05/2019	6857	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	488,00				
02/05/2019	6861	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.778,00</b>	<b>15.412,00</b>	<b>812,00C</b>
05/05/2019	7710	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2019	7865	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.778,00</b>	<b>16.824,00</b>	<b>2.224,00C</b>
08/05/2019	7709	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
08/05/2019	7711	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
08/05/2019	7866	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.002,00</b>	<b>16.824,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	5581	0179/2019	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
15/05/2019	5584	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
15/05/2019	5587	0186/2019	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.002,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>1.636,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6006	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
17/05/2019	6009	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
17/05/2019	6011	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.638,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2019	5883	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.638,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>600,00C</b>
24/05/2019	12410	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.238,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	6564	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.238,00</b>	<b>19.660,00</b>	<b>600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7295	0165/2019	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	7375	0102/2019	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	11515	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2019	7376	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00	<b>21.838,00</b>	<b>20.624,00</b>	<b>964,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2019	7441	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		407,00	<b>21.838,00</b>	<b>21.224,00</b>	<b>1.564,00C</b>
14/06/2019	7442	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		543,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	12869	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
14/06/2019	12877	0102/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.802,00</b>	<b>22.174,00</b>	<b>1.550,00C</b>
17/06/2019	12880	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.402,00</b>	<b>22.174,00</b>	<b>950,00C</b>
18/06/2019	11219	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	543,00				
18/06/2019	11220	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	407,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.352,00</b>	<b>22.174,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	8205	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.352,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>966,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	12881	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.318,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	8507	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.318,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>600,00C</b>
28/06/2019	11468	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.918,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>91.053,01C</b>
30/04/2019	8218	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		460.497,34			
30/04/2019	8219	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	460.497,34				
30/04/2019	8834	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.876,23			
30/04/2019	8925	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.502,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.497,34</b>	<b>478.875,85</b>	<b>109.431,52C</b>
31/05/2019	8251	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		391.589,13			
31/05/2019	8252	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	391.589,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8950	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.224,04			
31/05/2019	8969	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		8.557,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.086,47</b>	<b>883.246,43</b>	<b>122.212,97C</b>
12/06/2019	11307	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.086,47</b>	<b>883.254,73</b>	<b>122.221,27C</b>
21/06/2019	11312	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		43,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.086,47</b>	<b>883.298,30</b>	<b>122.264,84C</b>
30/06/2019	11349	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.473,29			
30/06/2019	11385	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318.159,03			
30/06/2019	11386	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318.159,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.245,50</b>	<b>1.211.930,62</b>	<b>132.738,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/04/2019	833	0087/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		16.769,06			
10/04/2019	834	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	16.769,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.769,06</b>	<b>16.769,06</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	7972	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		16.240,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7973	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	16.240,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.009,27</b>	<b>33.009,27</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	8122	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		15.708,04			
10/06/2019	8123	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	15.708,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.717,31</b>	<b>48.717,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	9327	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
01/04/2019	9328	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	9602	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		326,40			
02/04/2019	9603	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	326,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,58</b>	<b>336,58</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	9221	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9222	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	9223	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9224	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	12321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/04/2019	12322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,12</b>	<b>367,12</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	9227	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	9228	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9229	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9230	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9231	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9232	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,66</b>	<b>397,66</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	9233	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9234	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
11/04/2019	9235	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,02</b>	<b>418,02</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	9237	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		23,66			
12/04/2019	9238	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	23,66				
12/04/2019	9239	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9240	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9241	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9242	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9243	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9244	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	9245	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9246	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9247	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9248	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9249	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9250	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9251	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9252	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2019	8549	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		80,00	<b>512,94</b>	<b>512,94</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	8717	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				
15/04/2019	9253	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/04/2019	9254	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
15/04/2019	9389	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9390	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9391	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9392	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9393	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9394	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	9395	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9396	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609,12</b>	<b>609,12</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	9255	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,74			
17/04/2019	9256	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,74				
17/04/2019	9397	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9398	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9399	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9400	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9401	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9402	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,86</b>	<b>622,86</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	9257	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
18/04/2019	9258	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
18/04/2019	9403	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9404	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
18/04/2019	9405	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9406	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,04</b>	<b>635,04</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	9259	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	9260	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,22</b>	<b>645,22</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	9261	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9262	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9263	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9264	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9265	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9266	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9267	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9268	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,94</b>	<b>685,94</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	9269	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/04/2019	9270	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/04/2019	9407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	9413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9417	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9418	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,12</b>	<b>702,12</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	9419	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/04/2019	9420	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,12</b>	<b>744,12</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	8587	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8589	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8713	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	8715	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	9271	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9272	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9273	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9274	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9275	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9276	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9285	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9286	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9421	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9422	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9423	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9424	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9425	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9426	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9427	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9428	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9435	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9436	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9437	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9438	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9439	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9440	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,86</b>	<b>859,86</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	8597	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
29/04/2019	8716	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,01</b>	<b>870,01</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	8220	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		946,66			
30/04/2019	8221	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	946,66				
30/04/2019	9449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9459	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9460	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9548	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9549	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9550	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9551	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9552	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9553	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9554	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9555	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9556	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
30/04/2019	9557	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
30/04/2019	9558	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9559	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9560	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9561	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,67</b>	<b>1.830,67</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	9287	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9288	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9289	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9290	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9291	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9292	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9294	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9295	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9297	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9298	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9299	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9300	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9301	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9302	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9303	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9304	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9305	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9306	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9307	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9308	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9311	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9312	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9313	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9314	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9315	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9316	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9317	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9318	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9319	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9320	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9503	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		32,88			
02/05/2019	9504	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	32,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	9321	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
03/05/2019	9322	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
03/05/2019	9323	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.		333,20			
						<b>2.016,25</b>	<b>2.016,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	9324	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	333,20				
03/05/2019	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
03/05/2019	12347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12348		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,63</b>	<b>2.389,63</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	9329	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9330	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,71</b>	<b>2.450,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	8830	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/05/2019	8831	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.460,86</b>	<b>2.460,86</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	9341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
10/05/2019	9342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.471,04</b>	<b>2.471,04</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	9562	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	9563	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
14/05/2019	9564	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	9565	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,04</b>	<b>2.473,04</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	8838	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
15/05/2019	8839	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				
15/05/2019	9343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/05/2019	9344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,22</b>	<b>2.563,22</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	9345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9347	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9348	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	9566	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9567	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
16/05/2019	9568	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9569	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,58</b>	<b>2.585,58</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	9349	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9350	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9351	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9352	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9353	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9354	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9355	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9356	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9357	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9358	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,48</b>	<b>2.636,48</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	9570	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
20/05/2019	9571	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.637,48</b>	<b>2.637,48</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	9359	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	9360	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
21/05/2019	9572	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9573	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9574	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9575	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9576	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9577	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	13615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.		5,60			
21/05/2019	13616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	5,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656,26</b>	<b>2.656,26</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	9361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9367	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9368	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696,98</b>	<b>2.696,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7924	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		7,74			
24/05/2019	7925	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7,74				
24/05/2019	9369	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9370	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9371	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9372	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9373	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9374	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9375	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9376	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9377	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9378	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9379	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9380	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9381	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9382	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9383	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	9384	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9578	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
24/05/2019	9579	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787,16</b>	<b>2.787,16</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	8832	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/05/2019	8833	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/05/2019	9385	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9386	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9387	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9388	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9580	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
27/05/2019	9581	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
27/05/2019	9582	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9583	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9584	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9585	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9586	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9587	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.862,67</b>	<b>2.862,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	9588	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9589	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9590	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9591	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9592	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9593	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9594	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9595	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2019	12349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00		<b>2.866,67</b>	<b>0,00</b>
29/05/2019	12350		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.881,67</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	9596	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9597	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/05/2019	9598	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9599	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.883,67</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	8253	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		935,22			
31/05/2019	8254	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	935,22				
31/05/2019	9600	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9601	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,89</b>	<b>3.819,89</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	9225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.		10,18			
03/06/2019	11799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.		340,00			
03/06/2019	11802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	340,00				
03/06/2019	11803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,79</b>	<b>4.210,79</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	11816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	11820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	13485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		39,20			
05/06/2019	13486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	39,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.280,53</b>	<b>4.280,53</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	11823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11825		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
06/06/2019	11829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
06/06/2019	11830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.331,43</b>	<b>4.331,43</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	11834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11835		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
10/06/2019	11839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
10/06/2019	11840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2019	11848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18	<b>4.402,69</b>	<b>4.402,69</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2019	14278		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50	<b>4.412,87</b>	<b>4.412,87</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	14279		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2019	11436	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.		80,00	<b>4.414,37</b>	<b>4.414,37</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	11437	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	80,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	13487		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,52			
14/06/2019	13488		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,52				
14/06/2019	13489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
14/06/2019	13490		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
14/06/2019	13491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
14/06/2019	13492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2019	13496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13497		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13501		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2019	13506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
						<b>4.517,25</b>	<b>4.517,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>4.547,79</b>	<b>4.547,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	13511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,33</b>	<b>4.578,33</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	11585		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11586		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	13512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13513		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13517		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,69</b>	<b>4.626,05</b>	<b>20,36C</b>
24/06/2019	11599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/06/2019	11600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.606,69</b>	<b>4.627,05</b>	<b>20,36C</b>
25/06/2019	11601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
25/06/2019	11602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/06/2019	11603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	13518		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.661,87</b>	<b>4.672,05</b>	<b>10,18C</b>
26/06/2019	13521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13529		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.692,41</b>	<b>4.692,41</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	13534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
27/06/2019	13535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.702,59</b>	<b>4.702,59</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	11609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	13540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	13541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13547		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.749,31</b>	<b>4.749,31</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	11387	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.018,16			
30/06/2019	11388	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.018,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.767,47</b>	<b>5.767,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/04/2019	11173	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/04/2019	11174	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>100,54</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	11177	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/05/2019	11178	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,08</b>	<b>201,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11180	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/06/2019	11181	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,62</b>	<b>301,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/04/2019	10398	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/04/2019	10399	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/04/2019	10445	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10446	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10558	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10559	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,88</b>	<b>153,88</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	10402	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/05/2019	10403	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/05/2019	10448	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10449	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10564	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10565	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,76</b>	<b>307,76</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	10415	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/06/2019	10416	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/06/2019	10452	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10453	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10568	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10569	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,64</b>	<b>461,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/04/2019	10605	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/04/2019	10606	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/04/2019	10649	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10650	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/04/2019	10702	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/04/2019	10703	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/04/2019	10736	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/04/2019	10737	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/04/2019	11275	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.		99,44			
30/04/2019	11276	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	99,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,62</b>	<b>209,62</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	10608	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/05/2019	10609	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/05/2019	10652	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/05/2019	10653	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/05/2019	10705	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10706	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/05/2019	10739	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/05/2019	10740	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/05/2019	10832	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		98,77			
31/05/2019	10833	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	98,77				
31/05/2019	11278	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/05/2019	11279	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/05/2019	13732	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		199,12			
31/05/2019	13866	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	199,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,55</b>	<b>642,55</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	10611	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/06/2019	10612	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10656	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/06/2019	10657	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/06/2019	10709	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/06/2019	10710	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/06/2019	10743	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/06/2019	10744	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/06/2019	10835	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.		19,75			
30/06/2019	10836	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	19,75				
30/06/2019	11281	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/06/2019	11282	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/06/2019	13736	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/06/2019	13815	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		64,60			
30/06/2019	13859	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	64,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	13867	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,76</b>	<b>901,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/05/2019	6188	0217/2019	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.		3.039,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00C</b>
31/05/2019	11496	0217/2019	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA.	3.039,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/04/2019	5532	0118/2019	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,48			
08/04/2019	5533	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	73,48				
08/04/2019	5535	0118/2019	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	5536	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
08/04/2019	5538	0118/2019	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	5539	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,26</b>	<b>325,26</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	6335	0075/2019	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6336	0075/2019	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,26</b>	<b>505,26</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	7864	0118/2019	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.		267,70			
30/04/2019	7867	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	267,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772,96</b>	<b>772,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				<b>247.000,00C</b>
01/04/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>9.078,80C</b>
12/04/2019	5734	F-164/2019	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	1.645,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,30C</b>
25/04/2019	6870	0164/2019	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	7.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	7561	0102/2019	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.078,80</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>
28/06/2019	11223	0102/2019	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	5.250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.328,80</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/06/2019	8775	0164/2019	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
10/04/2019	6317	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESAO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	6907	0164/2019	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		109.500,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>109.500,05</b>	<b>109.500,05C</b>
12/06/2019	10524	0164/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	109.500,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.500,05</b>	<b>109.500,05</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	10503	0164/2019	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.		8.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.500,05</b>	<b>117.820,05</b>	<b>8.320,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/04/2019	835	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		83.943,30			
10/04/2019	836	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	83.943,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.943,30</b>	<b>83.943,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7966	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		84.472,15			
10/05/2019	7968	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	84.472,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.415,45</b>	<b>168.415,45</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	8119	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		85.004,32			
10/06/2019	8120	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	85.004,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.419,77</b>	<b>253.419,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>866.106,93C</b>
30/04/2019	9727	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		308.124,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.124,44</b>	<b>1.174.231,37C</b>
31/05/2019	9748	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		357.072,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>665.197,21</b>	<b>1.531.304,14C</b>
30/06/2019	9801	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		357.958,46			
30/06/2019	12597		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.		611,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.023.767,56</b>	<b>1.889.874,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>1.742,14C</b>
30/04/2019	11013		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.703,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.703,93</b>	<b>4.446,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9750	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		913,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.617,07</b>	<b>5.359,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)						Saldo anterior:		<b>36.873,76C</b>
30/04/2019	9729	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.524,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.524,75</b>	<b>45.398,51C</b>
31/05/2019	9752	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.670,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.195,46</b>	<b>48.069,22C</b>
30/06/2019	9803	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		7.471,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.667,44</b>	<b>55.541,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		<b>90.437,02C</b>
30/04/2019	9731	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		30.790,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.790,69</b>	<b>121.227,71C</b>
31/05/2019	9755	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		37.201,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.992,22</b>	<b>158.429,24C</b>
30/06/2019	9805	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		37.743,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.735,92</b>	<b>196.172,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço						Saldo anterior:		<b>130.707,48C</b>
30/04/2019	9733	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		44.127,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.127,85</b>	<b>174.835,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9757	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		47.758,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.885,89</b>	<b>222.593,37C</b>
30/06/2019	9807	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		46.964,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.850,12</b>	<b>269.557,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>95.228,75C</b>
30/04/2019	9735	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.574,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.574,23</b>	<b>96.802,98C</b>
31/05/2019	9759	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.480,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.054,51</b>	<b>98.283,26C</b>
30/06/2019	9810	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.704,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.759,48</b>	<b>99.988,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					<b>87.054,93C</b>
30/04/2019	9737	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		21.194,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.194,02</b>	<b>108.248,95C</b>
31/05/2019	9762	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		6.243,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.437,28</b>	<b>114.492,21C</b>
30/06/2019	9813	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		16.559,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.996,89</b>	<b>131.051,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>273.480,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9744	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		87.319,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.319,50</b>	<b>360.799,97C</b>
31/05/2019	9770	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		96.016,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.336,49</b>	<b>456.816,96C</b>
30/06/2019	9967	C-006/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		99.360,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.697,26</b>	<b>556.177,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>81.814,62C</b>
05/04/2019	5126	0014/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		44.772,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.772,37</b>	<b>126.586,99C</b>
08/05/2019	7876	0015/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.		32.484,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.256,43</b>	<b>159.071,05C</b>
14/05/2019	6708	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.		4.065,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.321,71</b>	<b>163.136,33C</b>
07/06/2019	12515		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.		36.266,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.588,62</b>	<b>199.403,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>9.079,68C</b>
25/04/2019	5128		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		3.884,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.884,11</b>	<b>12.963,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7944		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		4.099,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.983,47</b>	<b>17.063,15C</b>
25/06/2019	12463	C-005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		4.515,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.498,80</b>	<b>21.578,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					<b>84.167,60C</b>
30/04/2019	9741	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		29.083,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.083,82</b>	<b>113.251,42C</b>
31/05/2019	9767	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		29.844,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.928,14</b>	<b>143.095,74C</b>
30/06/2019	9822	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		31.471,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.399,54</b>	<b>174.567,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>74.357,32C</b>
30/04/2019	7694	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		24.521,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.521,90</b>	<b>98.879,22C</b>
31/05/2019	9959	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		25.101,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.623,62</b>	<b>123.980,94C</b>
30/06/2019	11553	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		24.256,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.879,77</b>	<b>148.237,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003		Plano Odontológico					<b>4.913,99C</b>
								Saldo anterior:
15/04/2019	6654	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.719,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.719,91</b>	<b>6.633,90C</b>
15/05/2019	9983	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.736,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.456,19</b>	<b>8.370,18C</b>
17/06/2019	12459	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.785,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.241,61</b>	<b>10.155,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>216.032,16C</b>
								Saldo anterior:
11/04/2019	8865	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		621,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621,98</b>	<b>216.654,14C</b>
22/04/2019	8867	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		16.722,53			
22/04/2019	8869	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		38.408,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.752,51</b>	<b>271.784,67C</b>
26/04/2019	8871	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		849,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.602,45</b>	<b>272.634,61C</b>
08/05/2019	7878	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.		159,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7881	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.		209,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.971,20</b>	<b>273.003,36C</b>
09/05/2019	7495	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		641,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.612,20</b>	<b>273.644,36C</b>
15/05/2019	7613	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		102,53			
15/05/2019	7620	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		166,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.881,25</b>	<b>273.913,41C</b>
22/05/2019	9217	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		18.446,73			
22/05/2019	9219	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		38.610,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.938,51</b>	<b>330.970,67C</b>
07/06/2019	13663	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.		204,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.142,67</b>	<b>331.174,83C</b>
17/06/2019	13665	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		173,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.316,13</b>	<b>331.348,29C</b>
19/06/2019	13669	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO		19.227,53			
19/06/2019	13672	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		39.438,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.981,80</b>	<b>390.013,96C</b>
24/06/2019	13675	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		407,63			
24/06/2019	13678	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		302,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.691,96</b>	<b>390.724,12C</b>
26/06/2019	13681	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		530,83			
26/06/2019	13684	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		205,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.427,87</b>	<b>391.460,03C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				<b>Saldo anterior:</b>				<b>21.520,38C</b>
30/04/2019	11016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.111,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.111,80</b>	<b>29.632,18C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões				<b>Saldo anterior:</b>				<b>146.471,51C</b>
04/04/2019	5390	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>149.621,51C</b>
05/04/2019	5437	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5439	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5443	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5447	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5451	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
05/04/2019	5453	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2019	5498	0207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
08/04/2019	5501	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
						<b>0,00</b>	<b>11.001,22</b>	<b>157.472,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5503	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.116,56</b>	<b>161.588,07C</b>
10/04/2019	5555	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
10/04/2019	5557	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
10/04/2019	5561	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
10/04/2019	5646	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5647	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.508,72</b>	<b>168.980,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	5687	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		825,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.334,66</b>	<b>169.806,17C</b>
12/04/2019	5757	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
12/04/2019	5767	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.530,20</b>	<b>171.001,71C</b>
15/04/2019	6158	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.241,28</b>	<b>171.712,79C</b>
17/04/2019	5948	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO -MG 01/2019.		808,50			
17/04/2019	6160	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.850,00			
17/04/2019	6277	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.247,28</b>	<b>177.718,79C</b>
18/04/2019	6165	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.297,28</b>	<b>178.768,79C</b>
22/04/2019	6208	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.850,00			
22/04/2019	6213	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.213,05			
22/04/2019	6215	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.541,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.902,13</b>	<b>186.373,64C</b>
23/04/2019	5961	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.052,13</b>	<b>189.523,64C</b>
24/04/2019	5787	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	5830	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
24/04/2019	5933	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
24/04/2019	5958	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	6255	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6257	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6260	0100/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6262	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.425,50			
						<b>0,00</b>	<b>46.967,17</b>	<b>193.438,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6266	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6276	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6281	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6288	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6291	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6300	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6308	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6316	0100/2019	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6319	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6322	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6326	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6329	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6333	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6344	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6353	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6359	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6361	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6363	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6365	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6367	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6377	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6414	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6420	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	8568	0100/2019	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.360,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.193,47</b>	<b>221.664,98C</b>
30/04/2019	6612	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.001,97</b>	<b>222.473,48C</b>
02/05/2019	6822	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		808,50			
02/05/2019	6827	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
02/05/2019	6829	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		848,08			
02/05/2019	6831	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.108,55</b>	<b>226.580,06C</b>
03/05/2019	6796	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6801	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6803	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6807	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	6979	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2019	7707	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22			
08/05/2019	7739	0001/2019	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
08/05/2019	7756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		715,72			
						<b>0,00</b>	<b>87.108,55</b>	<b>233.580,06C</b>
						<b>0,00</b>	<b>87.819,63</b>	<b>234.291,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7758	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.534,07</b>	<b>240.005,58C</b>
10/05/2019	7503	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.745,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.279,15</b>	<b>241.750,66C</b>
14/05/2019	6714	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.		1.060,30			
14/05/2019	6716	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.		773,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.113,39</b>	<b>243.584,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	13368	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.963,39</b>	<b>247.434,90C</b>
16/05/2019	6000	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.050,00			
16/05/2019	6423	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.463,39</b>	<b>250.934,90C</b>
17/05/2019	6026	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.750,00			
17/05/2019	6027	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.963,39</b>	<b>254.434,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6108	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		331,42			
21/05/2019	6109	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
21/05/2019	9986	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.050,00			
21/05/2019	9988	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.620,75</b>	<b>259.092,26C</b>
22/05/2019	6095	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		773,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.394,69</b>	<b>259.866,20C</b>
24/05/2019	12411	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.711,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	12412	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.454,17</b>	<b>262.925,68C</b>
27/05/2019	10074	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		726,82			
27/05/2019	10076	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
27/05/2019	10077	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARA OPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
27/05/2019	10083	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
27/05/2019	13059	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
27/05/2019	13069	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.540,05</b>	<b>270.011,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	12401	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/05/2019	13037	0003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		565,88			
28/05/2019	13077	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
28/05/2019	13080	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.205,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	13093	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50	<b>0,00</b>	<b>127.870,01</b>	<b>274.341,52C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	10085	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50	<b>0,00</b>	<b>128.678,51</b>	<b>275.150,02C</b>
31/05/2019	11874	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	11877	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.998,01</b>	<b>276.469,52C</b>
03/06/2019	11865	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
03/06/2019	11866	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.098,01</b>	<b>278.569,52C</b>
05/06/2019	12438	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.367,51</b>	<b>278.839,02C</b>
06/06/2019	11854	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/06/2019	12822	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		275,00			
06/06/2019	12871	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
06/06/2019	14090	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.192,51</b>	<b>283.664,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11998	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.745,08			
10/06/2019	12003	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
10/06/2019	12037	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
10/06/2019	12066	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
10/06/2019	12068	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2019	11742	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,		501,22			
13/06/2019	11762	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
						<b>0,00</b>	<b>142.980,75</b>	<b>289.452,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	12418	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.981,97</b>	<b>293.453,48C</b>
14/06/2019	12846	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
14/06/2019	12868	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		240,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.972,33</b>	<b>295.443,84C</b>
19/06/2019	11221	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
19/06/2019	12882	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019		417,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.134,37</b>	<b>296.605,88C</b>
21/06/2019	11145	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/06/2019	11146	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11217	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
21/06/2019	11218	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
21/06/2019	12454	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
21/06/2019	12854	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
21/06/2019	12859	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
21/06/2019	12863	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		226,66			
21/06/2019	12883	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.051,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2019	11674	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00	<b>0,00</b>	<b>158.319,11</b>	<b>304.790,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	11680	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.819,11</b>	<b>308.290,62C</b>
26/06/2019	8917	0001/2019	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
26/06/2019	10329	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>163.569,11</b>	<b>309.340,62C</b>
27/06/2019	12848	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
27/06/2019	12849	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>165.855,56</b>	<b>311.627,07C</b>
28/06/2019	11155	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.165,80			
28/06/2019	11158	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.210,80			
28/06/2019	11185	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.527,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>171.759,41</b>	<b>317.530,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>2.896,40C</b>
10/04/2019	9038	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2607 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.		1.957,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.957,30</b>	<b>4.853,70C</b>
17/04/2019	6376	0176/2019	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018		175,00			
17/04/2019	10045	0222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2951 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.		4.804,53			
17/04/2019	11002	0228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.		4.616,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.553,54</b>	<b>14.449,94C</b>
06/05/2019	10093	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2956 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.		716,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.270,44</b>	<b>15.166,84C</b>
31/05/2019	9031	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.		1.827,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.098,24</b>	<b>16.994,64C</b>
30/06/2019	13948	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3678 do empenho 701, BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.		1.401,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.499,34</b>	<b>18.395,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/04/2019	6301	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.		2.912,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.912,84</b>	<b>2.912,84C</b>
25/04/2019	6248	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.		156,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.069,34</b>	<b>3.069,34C</b>
13/05/2019	7586	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.364,34</b>	<b>3.364,34C</b>
04/06/2019	12873	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.314,34</b>	<b>8.314,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				<b>4.753,22C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753,22C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>740,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>1.563,29C</b>
01/04/2019	5371	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.128,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.128,47</b>	<b>4.691,76C</b>
02/05/2019	6922	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.415,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.544,28</b>	<b>7.107,57C</b>
03/06/2019	12424	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.587,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.131,83</b>	<b>10.695,12C</b>
28/06/2019	10634	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.		97,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.229,44</b>	<b>10.792,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>1.222,51C</b>
22/04/2019	6229	0100/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,40</b>	<b>1.521,91C</b>
05/06/2019	12467	0100/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.		42,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342,10</b>	<b>1.564,61C</b>
25/06/2019	12815	0102/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.		1.222,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.564,60</b>	<b>2.787,11C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/05/2019	7858	0100/2019	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.		2.673,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.673,09</b>	<b>2.673,09C</b>
14/06/2019	12876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.873,09</b>	<b>2.873,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>197,12C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>6.574,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				<b>5.733,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5467	0100/2019	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.		827,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827,00</b>	<b>6.560,10C</b>
12/04/2019	5774	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.635,50</b>	<b>7.368,60C</b>
17/04/2019	6289	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		436,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.071,50</b>	<b>7.804,60C</b>
16/05/2019	6424	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.419,00</b>	<b>9.152,10C</b>
20/05/2019	7652	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		436,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>9.588,10C</b>
24/05/2019	12409	0181/2019	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.663,50</b>	<b>10.396,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12436	0181/2019	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.472,00</b>	<b>11.205,10C</b>
14/06/2019	12469	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.		16,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.488,65</b>	<b>11.221,75C</b>
17/06/2019	12479	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		413,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.902,29</b>	<b>11.635,39C</b>
19/06/2019	11152	0181/2019	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.		470,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.372,69</b>	<b>12.105,79C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>700,00C</b>
17/05/2019	6031	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		700,00			
17/05/2019	6032	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>36.300,60C</b>
12/04/2019	5731	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>36.510,60C</b>
30/04/2019	9739	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.976,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.186,00</b>	<b>48.486,60C</b>
10/05/2019	7529	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.326,00</b>	<b>48.626,60C</b>
21/05/2019	6044	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.		1.172,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.498,40</b>	<b>49.799,00C</b>
31/05/2019	9765	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		10.978,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.476,40</b>	<b>60.777,00C</b>
10/06/2019	12855	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		151,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.627,96</b>	<b>60.928,56C</b>
17/06/2019	12879	0102/2019	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.088,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.716,74</b>	<b>62.017,34C</b>
25/06/2019	11648	C-006/2019	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.911,32</b>	<b>63.211,92C</b>
30/06/2019	9817	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.826,79</b>	<b>72.127,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				<b>11.284,00C</b>
12/04/2019	5827	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019		728,00			
12/04/2019	5829	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>12.292,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6863	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.		364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>12.656,00C</b>
08/05/2019	7853	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
08/05/2019	7862	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>13.944,00C</b>
21/05/2019	7681	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>14.672,00C</b>
22/05/2019	7684	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>15.232,00C</b>
19/06/2019	12452	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.676,00</b>	<b>15.960,00C</b>
21/06/2019	12445	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>16.520,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>140,01C</b>
30/04/2019	10368	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,67</b>	<b>186,68C</b>
31/05/2019	10371	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>233,35C</b>
30/06/2019	10374	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>280,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>29.086,96C</b>
05/04/2019	5479	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304,22</b>	<b>29.391,18C</b>
18/04/2019	6703	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,51			
18/04/2019	6706	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		96,64			
18/04/2019	6713	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		131,26			
18/04/2019	6720	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		882,00			
18/04/2019	6723	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		565,82			
18/04/2019	6726	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.227,32			
18/04/2019	6729	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		137,50			
18/04/2019	6732	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		527,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6735	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		271,17			
18/04/2019	6738	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		113,19			
18/04/2019	6741	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		627,25			
18/04/2019	6744	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		231,03			
18/04/2019	6747	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		262,67			
18/04/2019	6752	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		7.958,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2019	6252	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		78,22	<b>0,00</b>	<b>13.488,12</b>	<b>42.575,08C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	7474	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		284,61	<b>0,00</b>	<b>13.566,34</b>	<b>42.653,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	6780	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,29	<b>0,00</b>	<b>13.850,95</b>	<b>42.937,91C</b>
21/05/2019	6781	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		106,03			
21/05/2019	6782	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6783	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		798,87			
21/05/2019	6784	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		475,11			
21/05/2019	6785	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.107,45			
21/05/2019	6786	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		148,89			
21/05/2019	6787	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		346,78			
21/05/2019	6788	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		260,78			
21/05/2019	6789	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,00			
21/05/2019	6790	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		628,38			
21/05/2019	6791	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		237,17			
21/05/2019	6792	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		270,34			
21/05/2019	6793	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		10.737,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.390,03</b>	<b>58.476,99C</b>
27/05/2019	13039	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.		95,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.485,07</b>	<b>58.572,03C</b>
05/06/2019	13774	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		320,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.805,11</b>	<b>58.892,07C</b>
21/06/2019	10477	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.		8.563,64			
21/06/2019	13738	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		110,99			
21/06/2019	13741	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		158,58			
21/06/2019	13743	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		125,10			
21/06/2019	13745	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.		581,24			
21/06/2019	13747	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		187,82			
21/06/2019	13749	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		377,48			
21/06/2019	13751	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		123,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2019	13753	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		527,02				
21/06/2019	13755	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		380,83				
21/06/2019	13757	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		755,07				
21/06/2019	13765	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		169,87				
21/06/2019	13769	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		361,26				
21/06/2019	13772	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		112,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
25/06/2019	11151	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		40,17	<b>0,00</b>	<b>42.339,92</b>	<b>71.426,88C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.380,09</b>	<b>71.467,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>19.393,00C</b>	
12/04/2019	6167	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>38.786,00C</b>
06/05/2019	7673	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.786,00</b>	<b>58.179,00C</b>
05/06/2019	14166	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		18.760,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.546,33</b>	<b>76.939,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>15.871,74C</b>
								Saldo anterior:
01/04/2019	5373	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
01/04/2019	5375	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
01/04/2019	5377	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		128,73			
01/04/2019	5379	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
01/04/2019	5381	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
01/04/2019	5663	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,87			
01/04/2019	5666	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		212,60			
01/04/2019	5669	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		193,96			
01/04/2019	5672	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		110,60			
01/04/2019	5675	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,86			
01/04/2019	5678	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
01/04/2019	5681	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		181,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5684	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.807,93</b>	<b>17.679,67C</b>
03/04/2019	5653	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		469,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.277,55</b>	<b>18.149,29C</b>
05/04/2019	5470	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.512,44</b>	<b>18.384,18C</b>
08/04/2019	5495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		93,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.606,20</b>	<b>18.477,94C</b>
10/04/2019	6332	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		507,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.113,53</b>	<b>18.985,27C</b>
16/04/2019	6646	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,35			
16/04/2019	6651	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		406,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.022,17</b>	<b>19.893,91C</b>
22/04/2019	6222	0160/2019	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		99,90			
22/04/2019	6866	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.037,54</b>	<b>21.909,28C</b>
25/04/2019	6900	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.730,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.768,03</b>	<b>23.639,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7526	0097/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		469,61			
03/05/2019	7566	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,86			
03/05/2019	7569	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		92,44			
03/05/2019	7573	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,87			
03/05/2019	7603	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		128,74			
03/05/2019	7611	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		137,85			
03/05/2019	7617	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,44			
03/05/2019	7630	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
03/05/2019	7637	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
03/05/2019	7641	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
03/05/2019	7648	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
03/05/2019	7654	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		181,84			
03/05/2019	7661	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7695	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		212,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.026,16</b>	<b>25.897,90C</b>
06/05/2019	7493	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		294,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.320,21</b>	<b>26.191,95C</b>
08/05/2019	7772	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		170,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.490,46</b>	<b>26.362,20C</b>
10/05/2019	7640	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		702,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.192,74</b>	<b>27.064,48C</b>
16/05/2019	7701	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		504,36			
16/05/2019	9994	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		416,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.113,52</b>	<b>27.985,26C</b>
20/05/2019	6672	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.028,99</b>	<b>29.900,73C</b>
27/05/2019	13057	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.812,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.841,33</b>	<b>31.713,07C</b>
31/05/2019	11302	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.941,23</b>	<b>31.812,97C</b>
03/06/2019	11489	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		469,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11879	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		73,87			
03/06/2019	11890	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		257,15			
03/06/2019	11893	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		193,96			
03/06/2019	11894	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		181,84			
03/06/2019	11895	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,75			
03/06/2019	11896	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,75			
03/06/2019	11897	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,74			
03/06/2019	11898	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,74			
03/06/2019	11899	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		128,74			
03/06/2019	11900	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		73,86			
03/06/2019	11901	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11902	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,74			
03/06/2019	11903	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		212,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.365,34</b>	<b>34.237,08C</b>
10/06/2019	12356	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		162,61			
10/06/2019	12851	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		595,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.123,19</b>	<b>34.994,93C</b>
17/06/2019	12486	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		511,52			
17/06/2019	12488	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		500,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.135,27</b>	<b>36.007,01C</b>
21/06/2019	12439	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.050,74</b>	<b>37.922,48C</b>
25/06/2019	11254	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.854,96			
25/06/2019	11667	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		152,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.058,19</b>	<b>39.929,93C</b>
28/06/2019	10075	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.158,09</b>	<b>40.029,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					<b>9.308,00C</b>
			Saldo anterior:					
02/05/2019	7534	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>13.962,00C</b>
03/06/2019	14102	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>18.616,00C</b>
25/06/2019	11150	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.962,00</b>	<b>23.270,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>34.137,66C</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019	5651	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408,07</b>	<b>34.545,73C</b>
12/04/2019	6982	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.449,73</b>	<b>41.587,39C</b>
15/04/2019	5841	0099/2019	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		849,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.298,73</b>	<b>42.436,39C</b>
17/04/2019	7014	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		3.822,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.121,33</b>	<b>46.258,99C</b>
29/04/2019	7512	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.754,24</b>	<b>46.891,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6905	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.		150,00			
02/05/2019	7516	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.312,31</b>	<b>47.449,97C</b>
06/05/2019	7466	0100/2019	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.		515,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.827,31</b>	<b>47.964,97C</b>
08/05/2019	6678	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.868,97</b>	<b>55.006,63C</b>
30/05/2019	12448	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.501,88</b>	<b>55.639,54C</b>
03/06/2019	12419	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.909,95</b>	<b>56.047,61C</b>
06/06/2019	12461	0102/2019	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO N° 6953/2017 - PROC. ADM. N° 6953/2017 - APÓLICE N° 1824000119931.		3.193,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.103,15</b>	<b>59.240,81C</b>
19/06/2019	12819	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.144,81</b>	<b>66.282,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11212	0102/2019	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.644,81</b>	<b>67.782,47C</b>
27/06/2019	12483	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.277,72</b>	<b>68.415,38C</b>
28/06/2019	11485	0102/2019	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.		648,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.925,72</b>	<b>69.063,38C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/04/2019	6661	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.		17.484,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.484,00</b>	<b>17.484,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/05/2019	6914	0101/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>17.580,82C</b>
01/04/2019	11969	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,50</b>	<b>17.983,32C</b>
03/04/2019	10086	0073/2019	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,79				
03/04/2019	10095	0073/2019	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	10100	0073/2019	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	49,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,48</b>	<b>402,50</b>	<b>17.887,84C</b>
04/04/2019	5393	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,48</b>	<b>2.407,50</b>	<b>19.892,84C</b>
05/04/2019	10170	0074/2019	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,48				
05/04/2019	10175	0074/2019	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
05/04/2019	12107	0074/2019	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	279,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,35</b>	<b>2.407,50</b>	<b>19.504,97C</b>
08/04/2019	7930	0070/2019	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,54				
08/04/2019	7936	0070/2019	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,19</b>	<b>2.407,50</b>	<b>19.037,13C</b>
10/04/2019	10150	0076/2019	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,82				
10/04/2019	10638	0076/2019	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	161,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,36</b>	<b>2.407,50</b>	<b>18.817,96C</b>
11/04/2019	6487	0080/2019	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6495	0080/2019	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,76				
11/04/2019	10130	0082/2019	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,56				
11/04/2019	10135	0081/2019	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,40				
11/04/2019	10140	0081/2019	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,50				
11/04/2019	10145	0081/2019	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,75				
11/04/2019	10250	0072/2019	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,89				
11/04/2019	10258	0072/2019	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,92				
11/04/2019	10785	0072/2019	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	786,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2019	5693	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/04/2019	5700	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
12/04/2019	5704	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
						<b>2.758,92</b>	<b>2.407,50</b>	<b>17.229,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5708	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/04/2019	5712	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		162,50			
12/04/2019	5716	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/04/2019	5720	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/04/2019	5724	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/04/2019	5728	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		610,00			
12/04/2019	6504	0080/2019	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2019	10063	0083/2019	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,26				
15/04/2019	10068	0083/2019	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,10				
15/04/2019	10078	0083/2019	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,98				
15/04/2019	10155	0077/2019	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	221,57				
15/04/2019	10160	0077/2019	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,55				
						<b>2.860,18</b>	<b>5.387,50</b>	<b>20.108,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10165	0077/2019	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	489,00				
15/04/2019	10404	0075/2019	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
15/04/2019	10491	0075/2019	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
15/04/2019	10495	0075/2019	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.025,74</b>	<b>5.387,50</b>	<b>18.942,58C</b>
17/04/2019	5846	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
17/04/2019	5850	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		672,50			
17/04/2019	5854	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
17/04/2019	5858	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.025,74</b>	<b>7.745,00</b>	<b>21.300,08C</b>
02/05/2019	6811	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/05/2019	6815	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/05/2019	6819	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
02/05/2019	10180	0069/2019	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,15				
02/05/2019	10185	0069/2019	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	11971	0069/2019	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	331,16				
02/05/2019	11978	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/05/2019	12155	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/05/2019	12164	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12173	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
02/05/2019	12183	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/05/2019	12192	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/05/2019	12202	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/05/2019	12211	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,28</b>	<b>13.712,50</b>	<b>26.432,04C</b>
09/05/2019	11960	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,28</b>	<b>13.915,00</b>	<b>26.634,54C</b>
14/05/2019	10239	0077/2019	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,49				
14/05/2019	11980	F-069/2019	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123,85</b>	<b>13.915,00</b>	<b>26.371,97C</b>
24/05/2019	6113	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
24/05/2019	12146	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		372,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123,85</b>	<b>15.290,00</b>	<b>27.746,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/06/2019	5598	0077/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50				
03/06/2019	5813	0083/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50				
03/06/2019	5926	0081/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50				
03/06/2019	5930	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50				
03/06/2019	5966	0079/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50				
03/06/2019	5970	0069/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50				
03/06/2019	5975	0080/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		412,50				
03/06/2019	6106	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50				
03/06/2019	6153	0075/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,00				
03/06/2019	6389	0070/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50				
03/06/2019	6393	0082/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50				
03/06/2019	6398	0073/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50				
03/06/2019	6502	0073/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50				
03/06/2019	6577	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00				
03/06/2019	7151	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
04/06/2019	6676	0078/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,50	<b>5.123,85</b>	<b>24.250,00</b>	<b>36.706,97C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.123,85</b>	<b>25.222,50</b>	<b>37.679,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	10191	0082/2019	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,54				
06/06/2019	10215	0074/2019	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,70				
06/06/2019	10232	0069/2019	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,96				
06/06/2019	10264	0070/2019	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.949,15</b>	<b>25.222,50</b>	<b>36.854,17C</b>
07/06/2019	6875	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
07/06/2019	8927	0079/2019	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,36				
07/06/2019	10205	0075/2019	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.106,51</b>	<b>25.475,00</b>	<b>36.949,31C</b>
10/06/2019	8906	0080/2019	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
10/06/2019	10221	0071/2019	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,75				
10/06/2019	10227	0083/2019	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12157	0083/2019	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.388,38</b>	<b>25.475,00</b>	<b>36.667,44C</b>
13/06/2019	12148	0074/2019	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	2,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.390,70</b>	<b>25.475,00</b>	<b>36.665,12C</b>
17/06/2019	12214	0076/2019	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.598,00</b>	<b>25.475,00</b>	<b>36.457,82C</b>
18/06/2019	12166	0079/2019	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
18/06/2019	12204	0082/2019	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.765,84</b>	<b>25.475,00</b>	<b>36.289,98C</b>
24/06/2019	12185	0080/2019	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.857,41</b>	<b>25.475,00</b>	<b>36.198,41C</b>
25/06/2019	12194	0069/2019	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.135,10</b>	<b>25.475,00</b>	<b>35.920,72C</b>
28/06/2019	12088	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	12176	0071/2019	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.498,07</b>	<b>25.475,00</b>	<b>35.557,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/05/2019	12415	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>1.940,83C</b>
12/04/2019	6128	0054/2019	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,72</b>	<b>2.041,55C</b>
30/04/2019	10109	0086/2019	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.		453,16			
30/04/2019	10113	0086/2019	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.		100,72			
30/04/2019	10117	0086/2019	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.		45,31			
30/04/2019	10121	0086/2019	Pago a WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.		100,72			
30/04/2019	12316	F-086/2019	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.		45,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>845,94</b>	<b>2.786,77C</b>
02/05/2019	5990	0086/2019	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.		453,16			
02/05/2019	5994	0086/2019	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.		267,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5998	0086/2019	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.		111,78			
02/05/2019	6004	0086/2019	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.		100,72			
02/05/2019	6010	0086/2019	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.		100,72			
02/05/2019	6015	0086/2019	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.		100,72			
02/05/2019	6023	0086/2019	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.		100,72			
02/05/2019	6030	0086/2019	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.		100,72			
02/05/2019	6036	0086/2019	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.		100,72			
02/05/2019	6040	0054/2019	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.		24,92			
02/05/2019	6043	0054/2019	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		100,72			
02/05/2019	6047	0054/2019	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		100,72			
02/05/2019	6051	0054/2019	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		102,72			
02/05/2019	6057	0054/2019	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		111,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6062	0086/2019	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.		100,72			
02/05/2019	6068	0054/2019	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		225,31			
02/05/2019	6079	0086/2019	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.		100,72			
02/05/2019	6090	0086/2019	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.		100,72			
02/05/2019	6121	0054/2019	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.351,62</b>	<b>5.292,45C</b>
08/05/2019	7766	0086/2019	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		100,71			
08/05/2019	7805	0086/2019	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.553,05</b>	<b>5.493,88C</b>
14/06/2019	12878	0086/2019	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.653,77</b>	<b>5.594,60C</b>
19/06/2019	11222	F-086/2019	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.678,69</b>	<b>5.619,52C</b>
26/06/2019	12847	0086/2019	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.779,41</b>	<b>5.720,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>7.490,00C</b>
11/04/2019	7424	0100/2019	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		1.512,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>9.002,00C</b>
12/04/2019	5751	0100/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>9.752,00C</b>
17/04/2019	6343	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6349	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6370	0100/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389-9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>9.902,00C</b>
26/04/2019	6642	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>9.952,00C</b>
06/06/2019	12841	0101/2019	Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.362,00</b>	<b>10.852,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				<b>3.736,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	6323	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,61</b>	<b>4.442,44C</b>
15/04/2019	7427	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.245,61</b>	<b>4.982,44C</b>
14/05/2019	6717	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.		169,90			
14/05/2019	7691	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.121,12</b>	<b>5.857,95C</b>
15/05/2019	6681	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.661,12</b>	<b>6.397,95C</b>
10/06/2019	12030	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.366,73</b>	<b>7.103,56C</b>
17/06/2019	12490	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.		586,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.953,49</b>	<b>7.690,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>6.870,54C</b>
15/04/2019	7420	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>10.035,54C</b>
18/04/2019	7431	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.224,52</b>	<b>10.095,06C</b>
15/05/2019	6751	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.389,52</b>	<b>13.260,06C</b>
20/05/2019	6693	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.		62,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.451,68</b>	<b>13.322,22C</b>
12/06/2019	12056	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.616,68</b>	<b>16.487,22C</b>
18/06/2019	12813	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.		75,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.692,36</b>	<b>16.562,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>37.101,74C</b>
01/04/2019	5369	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6174	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		18.071,87			
01/04/2019	6179	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.		795,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.971,87</b>	<b>56.073,61C</b>
05/04/2019	5476	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.059,87</b>	<b>56.161,61C</b>
15/04/2019	6657	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.193,87</b>	<b>56.295,61C</b>
22/04/2019	6217	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.345,87</b>	<b>56.447,61C</b>
02/05/2019	6920	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		105,00			
02/05/2019	7667	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.522,74</b>	<b>74.624,48C</b>
06/05/2019	7468	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.616,74</b>	<b>74.718,48C</b>
15/05/2019	7687	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.750,74</b>	<b>74.852,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7658	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.914,22</b>	<b>75.015,96C</b>
03/06/2019	12978	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.019,22</b>	<b>75.120,96C</b>
05/06/2019	12853	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.113,22</b>	<b>75.214,96C</b>
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		18.601,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.715,09</b>	<b>93.816,83C</b>
17/06/2019	12493	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.849,09</b>	<b>93.950,83C</b>
21/06/2019	11149	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.012,57</b>	<b>94.114,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>5.006,88C</b>
17/04/2019	6283	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.989,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>6.995,88C</b>
23/04/2019	6272	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.		78,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.067,41</b>	<b>7.074,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7649	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.277,41</b>	<b>9.284,29C</b>
04/06/2019	12872	0101/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.289,32</b>	<b>9.296,20C</b>
05/06/2019	12865	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		21,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.310,72</b>	<b>9.317,60C</b>
17/06/2019	12482	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.431,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.741,72</b>	<b>11.748,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>11.091,53C</b>
10/04/2019	5629	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
10/04/2019	5631	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5633	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5635	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5637	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5639	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5641	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5643	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5645	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,90</b>	<b>11.432,43C</b>
30/04/2019	6626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		12,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353,35</b>	<b>11.444,88C</b>
02/05/2019	6934	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).		8,62			
02/05/2019	6938	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).		8,62			
02/05/2019	6940	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).		8,62			
02/05/2019	6942	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..		8,62			
02/05/2019	6945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
02/05/2019	6949	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).		8,62			
02/05/2019	6951	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6954	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).		8,62			
02/05/2019	6957	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).		8,62			
02/05/2019	6960	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).		8,62			
02/05/2019	6964	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).		8,62			
02/05/2019	6966	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).		8,62			
02/05/2019	6968	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).		23,00			
02/05/2019	6971	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).		23,00			
02/05/2019	6973	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).		33,84			
02/05/2019	6975	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..		54,65			
02/05/2019	6977	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2019	6052	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		54,65			
						<b>0,00</b>	<b>645,93</b>	<b>11.737,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6054	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		54,65			
21/05/2019	6059	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		23,00			
21/05/2019	6061	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		33,84			
21/05/2019	6063	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		23,00			
21/05/2019	6067	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		31,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6069	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		31,81			
21/05/2019	6070	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6071	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6072	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6073	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6074	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6077	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6080	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6081	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6084	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6085	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6089	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/05/2019	6123	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62				
21/05/2019	6124	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62				
21/05/2019	6125	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/05/2019	9980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9,68	0,00	1.019,37	12.110,90C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/05/2019	13073	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.		8,25	0,00	1.029,05	12.120,58C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/06/2019	12458	0114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.		13.413,16	0,00	1.037,30	12.128,83C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							0,00	14.450,46	25.541,99C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	12845	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.		345,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.795,57</b>	<b>25.887,10C</b>
18/06/2019	12069	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12070	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12071	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12072	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12073	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
18/06/2019	12074	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12080	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12081	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12082	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12843	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12844	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.088,89</b>	<b>26.180,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				<b>3.708,72C</b>
05/04/2019	5466	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.708,72C</b>
13/06/2019	12818	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.708,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				<b>4.410,60C</b>
05/04/2019	5471	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.		710,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,23</b>	<b>5.120,83C</b>
06/05/2019	7463	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310,23</b>	<b>5.720,83C</b>
08/05/2019	7769	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.		749,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.059,25</b>	<b>6.469,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12396	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.659,25</b>	<b>7.069,85C</b>
07/06/2019	12032	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.301,15			
07/06/2019	12034	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE:14785.		2.365,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.326,00</b>	<b>11.736,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				<b>27.545,64C</b>
05/04/2019	5472	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		624,53			
05/04/2019	5474	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		500,00			
05/04/2019	5475	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.074,17			
05/04/2019	5477	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.618,36</b>	<b>33.164,00C</b>
08/04/2019	5491	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.918,36</b>	<b>33.464,00C</b>
10/04/2019	5544	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5548	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		123,88			
10/04/2019	5550	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/04/2019	5609	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		439,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.107,21</b>	<b>34.652,85C</b>
15/04/2019	5833	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.388,54			
15/04/2019	5835	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		223,15			
15/04/2019	5837	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		569,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.288,09</b>	<b>36.833,73C</b>
22/04/2019	6225	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.788,09</b>	<b>38.333,73C</b>
30/04/2019	6623	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.005,09</b>	<b>38.550,73C</b>
06/05/2019	7482	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO , nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		209,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7483	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		209,83			
06/05/2019	7486	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.		316,25			
06/05/2019	7487	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.		316,26			
06/05/2019	7489	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.		500,00			
06/05/2019	7491	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.867,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.425,14</b>	<b>43.970,78C</b>
08/05/2019	7869	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.368,51			
08/05/2019	7871	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.093,65</b>	<b>45.639,29C</b>
10/05/2019	7508	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		235,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7510	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		240,20			
10/05/2019	7511	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		218,42			
10/05/2019	7520	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.187,57</b>	<b>46.733,21C</b>
15/05/2019	7588	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		123,88			
15/05/2019	7590	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		423,29			
15/05/2019	7591	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		144,59			
15/05/2019	9981	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		242,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.121,43</b>	<b>47.667,07C</b>
21/05/2019	9987	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.501,43</b>	<b>49.047,07C</b>
31/05/2019	10084	0059/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		219,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.721,03</b>	<b>49.266,67C</b>
05/06/2019	12850	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.948,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12857	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		500,00			
05/06/2019	12874	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.		582,73			
05/06/2019	13778	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		209,83			
05/06/2019	14162	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		209,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.171,78</b>	<b>54.717,42C</b>
07/06/2019	13776	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.471,78</b>	<b>55.017,42C</b>
10/06/2019	12028	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
10/06/2019	12038	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		505,87			
10/06/2019	12397	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		235,30			
10/06/2019	12860	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.368,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.981,88</b>	<b>57.527,52C</b>
14/06/2019	12817	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.105,76</b>	<b>57.651,40C</b>
17/06/2019	12473	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		568,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12476	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		225,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.898,96</b>	<b>58.444,60C</b>
21/06/2019	11214	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.338,96</b>	<b>59.884,60C</b>
28/06/2019	11215	F-028//2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.555,96</b>	<b>60.101,60C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.047,25C</b>
05/04/2019	5469	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		54,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,54</b>	<b>2.101,79C</b>
25/04/2019	6897	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.551,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.605,61</b>	<b>3.652,86C</b>
06/05/2019	7472	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		49,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.655,18</b>	<b>3.702,43C</b>
24/05/2019	7945	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.640,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.295,19</b>	<b>5.342,44C</b>
05/06/2019	11506	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		49,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.344,76</b>	<b>5.392,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	11141	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.193,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.538,04</b>	<b>7.585,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)								<b>599,34C</b>
30/04/2019	10796	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,78</b>	<b>799,12C</b>
31/05/2019	10799	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399,56</b>	<b>998,90C</b>
30/06/2019	10802	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,34</b>	<b>1.198,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação								<b>1.670,60C</b>
10/04/2019	5660	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>2.006,60C</b>
02/05/2019	6926	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	<b>2.508,60C</b>
10/05/2019	7524	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>2.844,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12354	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>3.180,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					<b>43.005,12C</b>
22/04/2019	6892	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		55.655,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.655,76</b>	<b>98.660,88C</b>
21/05/2019	9992	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		12.110,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.766,13</b>	<b>110.771,25C</b>
21/06/2019	10451	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.		46.074,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.840,57</b>	<b>156.845,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/06/2019	10521	0102/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					<b>2.942,04C</b>
02/05/2019	7555	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.347,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.347,42</b>	<b>4.289,46C</b>
03/06/2019	14104	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.356,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.703,93</b>	<b>5.645,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11143	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.185,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.889,74</b>	<b>6.831,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					<b>12.422,22C</b>
01/04/2019	5365	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.638,62			
01/04/2019	5367	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.180,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.819,61</b>	<b>16.241,83C</b>
08/04/2019	5493	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.708,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.527,66</b>	<b>18.949,88C</b>
02/05/2019	6908	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.735,58			
02/05/2019	6909	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.164,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.427,45</b>	<b>22.849,67C</b>
10/05/2019	7532	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.158,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.585,65</b>	<b>29.007,87C</b>
03/06/2019	12423	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.008,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.594,52</b>	<b>33.016,74C</b>
07/06/2019	12862	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.687,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.282,25</b>	<b>35.704,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2019	13812	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.		474,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474,44</b>	<b>474,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2019	5461	0099/2019	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.		332,58			
05/04/2019	5464	0099/2019	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.		246,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,95</b>	<b>578,95C</b>
24/05/2019	7961	0101/2019	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.		691,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270,15</b>	<b>1.270,15C</b>
28/06/2019	10925	F-102/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.		154,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,55</b>	<b>1.424,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>2.159,78C</b>
10/04/2019	7416	F-249/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		578,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,40</b>	<b>2.738,18C</b>
22/04/2019	7593	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.645,65</b>	<b>3.805,43C</b>
21/05/2019	12405	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.712,90</b>	<b>4.872,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12464	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.780,15</b>	<b>5.939,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>26.538,23C</b>
12/04/2019	5754	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5764	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO N° 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592,40</b>	<b>27.130,63C</b>
17/04/2019	5877	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.		43,86			
17/04/2019	6764	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735,38</b>	<b>27.273,61C</b>
26/04/2019	6602	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.		204,10			
26/04/2019	6635	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6639	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.347,84</b>	<b>27.886,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7775	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		17.515,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.863,51</b>	<b>45.401,74C</b>
21/05/2019	6048	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,24			
21/05/2019	9990	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		814,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.891,80</b>	<b>46.430,03C</b>
22/05/2019	6094	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.106,29</b>	<b>46.644,52C</b>
24/05/2019	10645	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		163,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.269,30</b>	<b>46.807,53C</b>
31/05/2019	11226	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		23.056,69			
31/05/2019	11876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.521,99</b>	<b>70.060,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11878	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.717,99</b>	<b>70.256,22C</b>
06/06/2019	11495	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		399,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.117,57</b>	<b>70.655,80C</b>
10/06/2019	11304	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		86,40			
10/06/2019	11306	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.		100,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.304,27</b>	<b>70.842,50C</b>
14/06/2019	12468	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.		43,55			
14/06/2019	12866	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.		280,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.628,01</b>	<b>71.166,24C</b>
18/06/2019	12058	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		29.558,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.186,43</b>	<b>100.724,66C</b>
28/06/2019	10633	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		201,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	10924	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.589,07</b>	<b>101.127,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>900,00C</b>
26/04/2019	6644	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).		344,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344,00</b>	<b>1.244,00C</b>
05/06/2019	12867	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374,00</b>	<b>1.274,00C</b>
11/06/2019	12029	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).		316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>1.590,00C</b>
19/06/2019	11224	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1.810,00C</b>
26/06/2019	10518	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>2.130,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					<b>1.611,01C</b>
05/04/2019	5468	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL		589,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>589,03</b>	<b>2.200,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6631	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		196,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,37</b>	<b>2.396,38C</b>
08/05/2019	7874	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		40,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,77</b>	<b>2.436,78C</b>
14/05/2019	6709	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.		553,20			
14/05/2019	6710	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.		149,80			
14/05/2019	6718	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.		241,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.770,44</b>	<b>3.381,45C</b>
15/05/2019	9982	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.		163,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.933,45</b>	<b>3.544,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11875	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.939,75</b>	<b>3.550,76C</b>
05/06/2019	12832	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		202,00			
05/06/2019	12837	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.		202,00			
05/06/2019	12839	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.		202,00			
05/06/2019	12864	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.553,59</b>	<b>4.164,60C</b>
07/06/2019	12036	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.		8,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.562,19</b>	<b>4.173,20C</b>
13/06/2019	11741	0102/2019	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.652,19</b>	<b>4.263,20C</b>
14/06/2019	12470	0102/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.		184,32			
14/06/2019	12875	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		233,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.070,21</b>	<b>4.681,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	11153	0169/2019	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P		6,40			
19/06/2019	11232	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.		161,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.238,39</b>	<b>4.849,40C</b>
25/06/2019	11711	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.440,39</b>	<b>5.051,40C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			<b>Saldo anterior:</b>					<b>14.100,00C</b>
01/04/2019	11265	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00C</b>
05/04/2019	5441	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5445	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5449	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>800,00</b>	<b>14.550,00C</b>
08/04/2019	5505	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/04/2019	12437	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>14.850,00C</b>
10/04/2019	5559	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/04/2019	5563	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>15.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5760	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5770	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>15.750,00C</b>
17/04/2019	6162	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
17/04/2019	6758	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.200,00C</b>
23/04/2019	5963	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>16.300,00C</b>
24/04/2019	5776	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/04/2019	5806	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	5939	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>16.850,00C</b>
26/04/2019	6279	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6285	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6295	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6304	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6312	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6338	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6348	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6356	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6372	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6417	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	6609	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		225,00	<b>400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>19.100,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	6824	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		225,00	<b>400,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>19.325,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>400,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>19.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6798	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
03/05/2019	6805	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>20.250,00C</b>
08/05/2019	7727	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
08/05/2019	7754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVAÑO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
08/05/2019	7760	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>21.050,00C</b>
10/05/2019	7500	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>21.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	13369	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>21.750,00C</b>
16/05/2019	6003	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
16/05/2019	6422	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.		350,00			
16/05/2019	6425	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>22.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6025	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>22.900,00C</b>
21/05/2019	9989	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	12924	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>23.600,00C</b>
24/05/2019	12413	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
24/05/2019	12414	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>24.300,00C</b>
27/05/2019	12422	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>24.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	12404	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/05/2019	13076	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/05/2019	13078	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	13085	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00	<b>400,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>25.200,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	11514	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00	<b>400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>25.300,00C</b>
31/05/2019	11871	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	11867	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00	<b>400,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>26.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>26.100,00C</b>
06/06/2019	11852	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	12870	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	14091	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>27.150,00C</b>
10/06/2019	11996	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
10/06/2019	12067	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>27.600,00C</b>
13/06/2019	11761	0002/2019	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>27.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	12455	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/06/2019	12856	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
21/06/2019	12861	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2019	11670	0006/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		100,00	<b>400,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>28.500,00C</b>
25/06/2019	11678	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2019	13555	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00	<b>400,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>28.950,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	11156	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00	<b>400,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>29.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11159	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/06/2019	11187	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>30.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte								<b>9.139,04C</b>
Saldo anterior:								
05/04/2019	5455	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
05/04/2019	5458	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>10.551,04C</b>
10/04/2019	5553	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		766,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>	<b>11.317,04C</b>
11/04/2019	5689	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.778,00</b>	<b>11.917,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5862	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019		506,00			
17/04/2019	5865	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
17/04/2019	5868	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2019	6206	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		628,00			
23/04/2019	6212	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
23/04/2019	6221	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6233	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
						<b>0,00</b>	<b>4.876,00</b>	<b>14.015,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6235	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6238	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6242	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	6494	0100/2019	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		848,00			
26/04/2019	6581	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
26/04/2019	6599	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	6616	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
						<b>0,00</b>	<b>9.352,00</b>	<b>18.491,04C</b>
						<b>0,00</b>	<b>11.046,00</b>	<b>20.185,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6619	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
30/04/2019	6621	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		966,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.522,00</b>	<b>22.661,04C</b>
02/05/2019	6839	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAQUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		652,00			
02/05/2019	6842	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019		624,00			
02/05/2019	6845	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.		624,00			
02/05/2019	6854	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
02/05/2019	6857	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		488,00			
02/05/2019	6861	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.778,00</b>	<b>25.917,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7709	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
08/05/2019	7711	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
08/05/2019	7866	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.002,00</b>	<b>28.141,04C</b>
17/05/2019	6006	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
17/05/2019	6009	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
17/05/2019	6011	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.638,00</b>	<b>29.777,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	12410	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.238,00</b>	<b>30.377,04C</b>
03/06/2019	11515	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.838,00</b>	<b>30.977,04C</b>
14/06/2019	12869	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
14/06/2019	12877	0102/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.802,00</b>	<b>31.941,04C</b>
17/06/2019	12880	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.402,00</b>	<b>32.541,04C</b>
18/06/2019	11219	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		543,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	11220	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		407,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.352,00</b>	<b>33.491,04C</b>
25/06/2019	12881	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.318,00</b>	<b>34.457,04C</b>
28/06/2019	11468	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.918,00</b>	<b>35.057,04C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.706.039,20C</b>
30/04/2019	8219	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		460.497,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.497,34</b>	<b>4.166.536,54C</b>
31/05/2019	8252	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		391.589,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>852.086,47</b>	<b>4.558.125,67C</b>
30/06/2019	11386	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318.159,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.170.245,50</b>	<b>4.876.284,70C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>53.447,22C</b>
10/04/2019	834	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		16.769,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.769,06</b>	<b>70.216,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7973	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		16.240,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.009,27</b>	<b>86.456,49C</b>
10/06/2019	8123	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		15.708,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.717,31</b>	<b>102.164,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>6.496,90C</b>
01/04/2019	9328	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	<b>6.507,08C</b>
02/04/2019	9603	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		326,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,58</b>	<b>6.833,48C</b>
05/04/2019	9222	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9224	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	12322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367,12</b>	<b>6.864,02C</b>
08/04/2019	9228	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9230	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9232	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397,66</b>	<b>6.894,56C</b>
11/04/2019	9234	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418,02</b>	<b>6.914,92C</b>
12/04/2019	9238	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		23,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	9240	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9242	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9244	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9246	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9248	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9250	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9252	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512,94</b>	<b>7.009,84C</b>
15/04/2019	8717	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
15/04/2019	9254	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/04/2019	9390	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9392	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9394	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9396	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>609,12</b>	<b>7.106,02C</b>
17/04/2019	9256	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,74			
17/04/2019	9398	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9400	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9402	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>622,86</b>	<b>7.119,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	9258	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
18/04/2019	9404	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9406	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635,04</b>	<b>7.131,94C</b>
22/04/2019	9260	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645,22</b>	<b>7.142,12C</b>
23/04/2019	9262	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9264	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9266	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9268	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>685,94</b>	<b>7.182,84C</b>
24/04/2019	9270	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/04/2019	9408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9418	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>702,12</b>	<b>7.199,02C</b>
25/04/2019	9420	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744,12</b>	<b>7.241,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	8713	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8715	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	9272	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9274	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9276	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9286	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9422	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9424	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9426	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9428	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9436	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9438	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9440	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	8716	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15	<b>0,00</b>	<b>859,86</b>	<b>7.356,76C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	8221	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		946,66			
30/04/2019	9450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9460	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9549	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9551	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9553	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9555	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9557	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
30/04/2019	9559	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9561	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.830,67</b>	<b>8.327,57C</b>
02/05/2019	9288	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9290	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9292	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9295	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9298	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9300	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9302	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9304	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9306	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9308	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9312	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9314	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9316	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9318	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9320	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9504	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		32,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.016,25</b>	<b>8.513,15C</b>
03/05/2019	9322	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
03/05/2019	9324	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.		333,20			
03/05/2019	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12348		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.389,63</b>	<b>8.886,53C</b>
08/05/2019	9330	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,71</b>	<b>8.947,61C</b>
09/05/2019	8831	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.460,86</b>	<b>8.957,76C</b>
10/05/2019	9342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.471,04</b>	<b>8.967,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	9563	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	9565	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.473,04</b>	<b>8.969,94C</b>
15/05/2019	8839	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
15/05/2019	9344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.563,22</b>	<b>9.060,12C</b>
16/05/2019	9346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9348	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9567	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9569	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.585,58</b>	<b>9.082,48C</b>
17/05/2019	9350	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9352	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9354	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9356	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9358	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.636,48</b>	<b>9.133,38C</b>
20/05/2019	9571	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.637,48</b>	<b>9.134,38C</b>
21/05/2019	9360	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
21/05/2019	9573	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	9575	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9577	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	13616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.		5,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.656,26</b>	<b>9.153,16C</b>
22/05/2019	9362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9368	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.696,98</b>	<b>9.193,88C</b>
24/05/2019	7925	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		7,74			
24/05/2019	9370	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9372	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9374	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9376	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9378	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9380	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9382	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9384	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9579	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.787,16</b>	<b>9.284,06C</b>
27/05/2019	8833	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/05/2019	9386	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9388	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9581	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
27/05/2019	9583	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9585	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9587	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.862,67</b>	<b>9.359,57C</b>
28/05/2019	9589	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9591	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9593	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9595	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.866,67</b>	<b>9.363,57C</b>
29/05/2019	12350		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.881,67</b>	<b>9.378,57C</b>
30/05/2019	9597	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9599	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.883,67</b>	<b>9.380,57C</b>
31/05/2019	8254	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		935,22			
31/05/2019	9601	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.819,89</b>	<b>10.316,79C</b>
03/06/2019	11799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.		340,00			
03/06/2019	11804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.210,79</b>	<b>10.707,69C</b>
05/06/2019	11817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	13486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		39,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.280,53</b>	<b>10.777,43C</b>
06/06/2019	11824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
06/06/2019	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.331,43</b>	<b>10.828,33C</b>
10/06/2019	11835		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
10/06/2019	11841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2019	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18	<b>0,00</b>	<b>4.402,69</b>	<b>10.899,59C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2019	14279		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50	<b>0,00</b>	<b>4.412,87</b>	<b>10.909,77C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2019	11437	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.		80,00	<b>0,00</b>	<b>4.414,37</b>	<b>10.911,27C</b>
14/06/2019	13488		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,52			
14/06/2019	13490		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
14/06/2019	13492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2019	13497		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18	<b>0,00</b>	<b>4.517,25</b>	<b>11.014,15C</b>
17/06/2019	13499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13501		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2019	13507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18	<b>0,00</b>	<b>4.547,79</b>	<b>11.044,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	13509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.578,33</b>	<b>11.075,23C</b>
21/06/2019	11586		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	13513		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.605,69</b>	<b>11.102,59C</b>
24/06/2019	11600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.606,69</b>	<b>11.103,59C</b>
25/06/2019	11602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
25/06/2019	11604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	13518		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.661,87</b>	<b>11.158,77C</b>
26/06/2019	13521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.692,41</b>	<b>11.189,31C</b>
27/06/2019	13535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.702,59</b>	<b>11.199,49C</b>
28/06/2019	11610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	13541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13547		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.749,31</b>	<b>11.246,21C</b>
30/06/2019	11388	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.018,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.767,47</b>	<b>12.264,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:					<b>301,66C</b>
30/04/2019	11174	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,54</b>	<b>402,20C</b>
31/05/2019	11178	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,08</b>	<b>502,74C</b>
30/06/2019	11181	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301,62</b>	<b>603,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					<b>461,66C</b>
30/04/2019	10399	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/04/2019	10446	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10559	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,88</b>	<b>615,54C</b>
31/05/2019	10403	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/05/2019	10449	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10565	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307,76</b>	<b>769,42C</b>
30/06/2019	10416	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10453	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10569	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,64</b>	<b>923,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos								<b>669,75C</b>
								Saldo anterior:
30/04/2019	10606	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/04/2019	10650	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/04/2019	10703	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/04/2019	10737	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/04/2019	11276	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.		99,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209,62</b>	<b>879,37C</b>
31/05/2019	10609	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/05/2019	10653	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/05/2019	10706	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/05/2019	10740	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10833	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		98,77			
31/05/2019	11279	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/05/2019	13866	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		199,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642,55</b>	<b>1.312,30C</b>
30/06/2019	10612	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/06/2019	10657	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/06/2019	10710	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/06/2019	10744	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/06/2019	10836	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/06/2019	11282	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/06/2019	13859	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		64,60			
30/06/2019	13867	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>901,76</b>	<b>1.571,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11496	0217/2019	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.		3.039,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>8.086,70C</b>
08/04/2019	5533	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,48			
08/04/2019	5536	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	5539	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,26</b>	<b>8.411,96C</b>
17/04/2019	6336	0075/2019	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,26</b>	<b>8.591,96C</b>
30/04/2019	7867	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.		267,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>772,96</b>	<b>8.859,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>1.090,00C</b>
12/04/2019	5734	F-164/2019	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.		1.645,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	<b>2.735,50C</b>
25/04/2019	6870	0164/2019	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.		7.433,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.078,80</b>	<b>10.168,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11223	0102/2019	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.328,80</b>	<b>15.418,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/04/2019	6317	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
12/06/2019	10524	0164/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.		109.500,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.500,05</b>	<b>124.500,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					<b>248.689,86C</b>
10/04/2019	836	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		83.943,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.943,30</b>	<b>332.633,16C</b>
10/05/2019	7968	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		84.472,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.415,45</b>	<b>417.105,31C</b>
10/06/2019	8120	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		85.004,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.419,77</b>	<b>502.109,63C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					<b>0,63C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					<b>1.297.606,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	12364	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 04/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.606,10C</b>
15/04/2019	12368	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 05/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.606,10C</b>
14/06/2019	12370	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 06/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.606,10C</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					<b>328.444,96C</b>
12/04/2019	12364	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 04/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>332.444,96C</b>
15/04/2019	12368	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 05/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>336.444,96C</b>
14/06/2019	12370	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 06/10.		4.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>340.444,96C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				<b>7.085,15C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,15C</b>
Conta:	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:				<b>81.750,09D</b>
01/04/2019	8601	0121/2019	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.751,09D</b>
18/04/2019	9896		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,29				
18/04/2019	9897		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,04				
18/04/2019	9898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	4,05				
18/04/2019	9900		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	4,42				
18/04/2019	9901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	10,33				
18/04/2019	9902		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,92				
18/04/2019	9903		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	27,85				
18/04/2019	9904		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	27,80				
18/04/2019	9905		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	19,89				
18/04/2019	9906		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,08				
18/04/2019	9908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,90				
18/04/2019	9909		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,33				
18/04/2019	9910		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,16				
18/04/2019	9911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,95				
18/04/2019	9912		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,36				
18/04/2019	9913		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,56				
18/04/2019	9914		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,86				
18/04/2019	9915		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81.871,42D</b>
29/04/2019	9916		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,75				
29/04/2019	9917		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	9918		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,55				
29/04/2019	9920		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,77				
29/04/2019	9921		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,93</b>	<b>1,24</b>	<b>81.875,78D</b>
30/04/2019	5077	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.		45,31			
30/04/2019	5081	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732		45,31			
30/04/2019	9140		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	872,76				
30/04/2019	9171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	11.495,57				
30/04/2019	9519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	605,12				
30/04/2019	9546		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	20.421,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.521,80</b>	<b>91,86</b>	<b>115.180,03D</b>
02/05/2019	5116	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258		45,31			
02/05/2019	5118	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397		90,63			
02/05/2019	5120	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023		90,63			
02/05/2019	6037	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .		24,92			
02/05/2019	9923		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,37				
02/05/2019	9924		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.523,84</b>	<b>343,35</b>	<b>114.930,58D</b>
08/05/2019	7761	0085/2019	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.		453,16			
08/05/2019	7770	0085/2019	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.		225,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.523,84</b>	<b>1.021,82</b>	<b>114.252,11D</b>
09/05/2019	9925		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	9926		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,19				
09/05/2019	9928		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,80				
09/05/2019	9929		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,83				
09/05/2019	9930		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	17,55				
09/05/2019	9931		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,00				
09/05/2019	9932		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.548,87</b>	<b>1.021,82</b>	<b>114.277,14D</b>
27/05/2019	9933		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,78				
27/05/2019	9934		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,06				
27/05/2019	9945		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,44				
27/05/2019	9946		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,21				
27/05/2019	9947		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,13				
27/05/2019	9948		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,65				
27/05/2019	9949		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,73				
27/05/2019	9950		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,74				
27/05/2019	9951		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,09				
27/05/2019	9952		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,18				
27/05/2019	9953		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.571,05</b>	<b>1.021,82</b>	<b>114.299,32D</b>
31/05/2019	9141		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	826,51				
31/05/2019	9191		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	12.312,55				
31/05/2019	9530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	362,60				
31/05/2019	9547		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	22.394,52				
31/05/2019	9954		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.476,26</b>	<b>1.021,82</b>	<b>150.204,53D</b>
13/06/2019	11448		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	0,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.476,28</b>	<b>1.021,82</b>	<b>150.204,55D</b>
17/06/2019	7342	0085/2019	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.476,28</b>	<b>1.122,52</b>	<b>150.103,85D</b>
18/06/2019	7343	0085/2019	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.476,28</b>	<b>1.223,24</b>	<b>150.003,13D</b>
30/06/2019	11449		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	212,25				
30/06/2019	11564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	653,86				
30/06/2019	11584		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	8.102,67				
30/06/2019	11851		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	18.431,36				
30/06/2019	11864		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	165,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.042,37</b>	<b>1.223,24</b>	<b>177.569,22D</b>
Conta:	8.2.1.1.1.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:			<b>16.949.171,42D</b>
01/04/2019	5430	0100/2019	Valor empenhado a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	827,00				
01/04/2019	5496	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.398,62				
01/04/2019	5499	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.850,80				
01/04/2019	5512	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	553,20				
01/04/2019	5515	0015/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	4.065,28				
01/04/2019	5517	0203/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	149,80				
01/04/2019	5519	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	163,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5529	0100/2019	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	241,67				
01/04/2019	5580	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
01/04/2019	5583	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
01/04/2019	5586	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
01/04/2019	5621	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
01/04/2019	5749	0100/2019	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	750,00				
01/04/2019	5752	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
01/04/2019	5755	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
01/04/2019	5758	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	5762	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5765	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
01/04/2019	5768	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	5772	0181/2019	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	5804	0211/2019	SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	5818	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,49				
01/04/2019	5820	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,24				
01/04/2019	5824	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
01/04/2019	5917	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
01/04/2019	5922	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	163,01				
01/04/2019	5934	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6126	0054/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
01/04/2019	6204	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	628,00				
01/04/2019	6227	0100/2019	Valor empenhado a RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	299,40				
01/04/2019	6258	0235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	6270	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	78,41				
01/04/2019	6292	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	100,00				
01/04/2019	6298	0100/2019	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	6302	0100/2019	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
01/04/2019	6306	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
01/04/2019	6309	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6314	0100/2019	Valor empenhado a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	6340	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
01/04/2019	6345	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
01/04/2019	6351	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
01/04/2019	6354	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
01/04/2019	6368	0100/2019	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
01/04/2019	6373	0176/2019	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018.	175,00				
01/04/2019	6380	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	7.620,80				
01/04/2019	6412	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/04/2019	6415	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	200,00				
01/04/2019	6418	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/04/2019	6492	0100/2019	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	848,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6607	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	225,00				
01/04/2019	6610	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
01/04/2019	6614	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
01/04/2019	6617	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
01/04/2019	6624	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	12,45				
01/04/2019	6629	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	196,34				
01/04/2019	6633	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
01/04/2019	6636	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
01/04/2019	6640	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
01/04/2019	6689	0100/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	42,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6837	0181/2019	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	652,00				
01/04/2019	6840	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
01/04/2019	6843	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	624,00				
01/04/2019	6846	0100/2019	Valor empenhado a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.360,30				
01/04/2019	6847	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
01/04/2019	6855	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	488,00				
01/04/2019	6858	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
01/04/2019	6904	0164/2019	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	109.500,05				
01/04/2019	6924	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	502,00				
01/04/2019	6986	0144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	3.822,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	7414	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	578,40				
01/04/2019	7418	F-152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	3.165,00				
01/04/2019	7422	0100/2019	Valor empenhado a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	1.512,00				
01/04/2019	7464	0100/2019	Valor empenhado a LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	515,00				
01/04/2019	7584	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	295,00				
01/04/2019	7856	0100/2019	Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	2.673,09				
01/04/2019	8217	0058/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	478.875,85				
01/04/2019	8601	0121/2019	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.		1,00			
01/04/2019	10107	0086/2019	Valor empenhado a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	453,16				
01/04/2019	10111	0086/2019	Valor empenhado a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	100,72				
01/04/2019	10115	0086/2019	Valor empenhado a ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	45,31				
01/04/2019	10119	0086/2019	Valor empenhado a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	100,72				
01/04/2019	11274	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. APROPRIAÇÃO DO ALVARÁ 2019.	298,33				
01/04/2019	11967	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

Acumulado até o dia:

649.290,39

1,00

17.598.460,81D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	10088	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,79			
03/04/2019	10097	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,36			
03/04/2019	10102	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.290,39</b>	<b>96,48</b>	<b>17.598.365,33D</b>
04/04/2019	5391	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.295,39</b>	<b>96,48</b>	<b>17.600.370,33D</b>
05/04/2019	10172	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,48			
05/04/2019	10177	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
05/04/2019	12109	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		279,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.295,39</b>	<b>484,35</b>	<b>17.599.982,46D</b>
08/04/2019	7932	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,54			
08/04/2019	7938	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,30			
08/04/2019	13782	0006/2019	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.295,39</b>	<b>1.102,19</b>	<b>17.599.364,62D</b>
10/04/2019	10152	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.295,39</b>	<b>1.160,01</b>	<b>17.599.306,80D</b>
11/04/2019	6489	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,61			
11/04/2019	6497	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,76			
11/04/2019	10132	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,56			
11/04/2019	10137	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,40			
11/04/2019	10142	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	10147	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,75			
11/04/2019	10252	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,89			
11/04/2019	10260	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,92			
11/04/2019	10787	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		786,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.295,39</b>	<b>2.748,57</b>	<b>17.597.718,24D</b>
12/04/2019	5691	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/04/2019	5698	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
12/04/2019	5702	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/04/2019	5706	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/04/2019	5710	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	162,50				
12/04/2019	5714	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/04/2019	5718	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/04/2019	5722	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/04/2019	5726	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	610,00				
12/04/2019	6506	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.275,39</b>	<b>2.849,83</b>	<b>17.600.596,98D</b>
15/04/2019	10065	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,26			
15/04/2019	10070	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,10			
15/04/2019	10080	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10157	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		221,57			
15/04/2019	10162	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,55			
15/04/2019	10167	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		489,00			
15/04/2019	10406	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
15/04/2019	10493	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
15/04/2019	10497	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.275,39</b>	<b>4.015,39</b>	<b>17.599.431,42D</b>
17/04/2019	5844	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
17/04/2019	5848	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672,50				
17/04/2019	5852	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
17/04/2019	5856	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.632,89</b>	<b>4.015,39</b>	<b>17.601.788,92D</b>
18/04/2019	9896		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,29			
18/04/2019	9897		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,04			
18/04/2019	9898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		4,05			
18/04/2019	9900		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		4,42			
18/04/2019	9901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		10,33			
18/04/2019	9902		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,92			
18/04/2019	9903		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		27,85			
18/04/2019	9904		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		27,80			
18/04/2019	9905		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		19,89			
18/04/2019	9906		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,08			
18/04/2019	9908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	9909		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,33			
18/04/2019	9910		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,16			
18/04/2019	9911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,95			
18/04/2019	9912		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,36			
18/04/2019	9913		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,56			
18/04/2019	9914		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,86			
18/04/2019	9915		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.632,89</b>	<b>4.135,72</b>	<b>17.601.668,59D</b>
29/04/2019	9916		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,75			
29/04/2019	9917		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,53			
29/04/2019	9918		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,55			
29/04/2019	9920		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,77			
29/04/2019	9921		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.634,13</b>	<b>4.141,32</b>	<b>17.601.664,23D</b>
30/04/2019	5077	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	45,31				
30/04/2019	5081	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	45,31				
30/04/2019	9140		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.		872,76			
30/04/2019	9171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.		11.495,57			
30/04/2019	9519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.		605,12			
30/04/2019	9546		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.		20.421,42			
30/04/2019	12314	F-086/2019	Valor empenhado a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.770,06</b>	<b>37.536,19</b>	<b>17.568.405,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2019	5887	0215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.347,50				
01/05/2019	5940	0215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
01/05/2019	13731	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	477,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.945,46</b>	<b>37.536,19</b>	<b>17.570.580,69D</b>
02/05/2019	5116	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	45,31				
02/05/2019	5118	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	90,63				
02/05/2019	5120	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	90,63				
02/05/2019	5523	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	773,94				
02/05/2019	5525	0208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	1.060,30				
02/05/2019	5527	0101/2019	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	169,90				
02/05/2019	5576	0181/2019	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5578	0181/2019	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/05/2019	5661	0101/2019	Valor empenhado a AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	900,00				
02/05/2019	5695	0003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	331,42				
02/05/2019	5807	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	8,25				
02/05/2019	5809	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	9,68				
02/05/2019	5815	0212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	1.000,00				
02/05/2019	5880	0016/2019	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	1.172,40				
02/05/2019	5897	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
02/05/2019	5899	0181/2019	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/05/2019	5901	0181/2019	Valor empenhado a RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5979	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
02/05/2019	5988	0086/2019	Valor empenhado a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	453,16				
02/05/2019	5992	0086/2019	Valor empenhado a JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	267,38				
02/05/2019	5996	0086/2019	Valor empenhado a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	111,78				
02/05/2019	6001	0086/2019	Valor empenhado a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	100,72				
02/05/2019	6007	0086/2019	Valor empenhado a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	100,72				
02/05/2019	6013	0086/2019	Valor empenhado a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	100,72				
02/05/2019	6021	0086/2019	Valor empenhado a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	100,72				
02/05/2019	6028	0086/2019	Valor empenhado a SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	100,72				
02/05/2019	6034	0086/2019	Valor empenhado a LAIS SANTOS ALBERGARIA- CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	100,72				
02/05/2019	6037	0054/2019	REF. DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	24,92				
02/05/2019	6038	0054/2019	Valor empenhado a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	24,92				
02/05/2019	6041	0054/2019	Valor empenhado a RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	100,72				
02/05/2019	6045	0054/2019	Valor empenhado a JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6049	0054/2019	Valor empenhado a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	102,72				
02/05/2019	6055	0054/2019	Valor empenhado a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	111,78				
02/05/2019	6058	0086/2019	Valor empenhado a FERNANDO MOREIRA FILHO- CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	100,72				
02/05/2019	6064	0054/2019	Valor empenhado a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	225,31				
02/05/2019	6075	0086/2019	Valor empenhado a STAEI MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	100,72				
02/05/2019	6087	0086/2019	Valor empenhado a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	100,72				
02/05/2019	6098	0003/2019	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	565,88				
02/05/2019	6119	0054/2019	Valor empenhado a FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	100,71				
02/05/2019	6146	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.205,58				
02/05/2019	6149	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
02/05/2019	6187	0217/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	3.039,00				
02/05/2019	6254	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6265	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
02/05/2019	6404	0101/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,91				
02/05/2019	6406	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21,40				
02/05/2019	6408	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	7,84				
02/05/2019	6410	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	30,00				
02/05/2019	6428	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	275,00				
02/05/2019	6517	0101/2019	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
02/05/2019	6519	0101/2019	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/05/2019	6552	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,30				
02/05/2019	6554	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANEISSA DE CÁSSIA FERREIRA.	399,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6809	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/05/2019	6813	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/05/2019	6817	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
02/05/2019	6912	0101/2019	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	750,00				
02/05/2019	6932	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS: 0040.13.000418-3; 0295.14.002718-2; 0027.13.039570-3; 0040.10.007461-2; 0287.13.011419-5; 0153.14.000024-8; 0134.10.009862-0; 0775.11.000031-9; 0718.13.003313-4; 0071.13.006711-0; 0319.14.003921-9; 0009.14.000061-4; 0520.14.000076-8; 0027.11.003424-9; 0427.18.000584-0; 0637.19.00098259-4 E 0295.19.00034412-3.	292,58				
02/05/2019	7310	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	6,40				
02/05/2019	7496	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
02/05/2019	7501	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.745,08				
02/05/2019	7764	0086/2019	Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	100,71				
02/05/2019	7778	0086/2019	Valor empenhado a RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	100,72				
02/05/2019	7959	0101/2019	Valor empenhado a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	691,20				
02/05/2019	8248	0059/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	404.370,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	8508	0102/2019	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	648,00				
02/05/2019	9923		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,37			
02/05/2019	9924		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,67			
02/05/2019	10182	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,15			
02/05/2019	10187	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,23			
02/05/2019	11500	F-144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	40.052,67				
02/05/2019	11763	F-232/2019	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NO ELEVADOR DA SEDE CRO-MG. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO:032/2019 / 033/2019.	7.956,15				
02/05/2019	11973	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		331,16			
02/05/2019	11976	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/05/2019	12153	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/05/2019	12162	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	12171	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
02/05/2019	12181	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/05/2019	12190	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/05/2019	12200	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/05/2019	12209	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142.480,40</b>	<b>38.373,77</b>	<b>18.053.278,05D</b>
08/05/2019	7761	0085/2019	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	453,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7770	0085/2019	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	225,31				
08/05/2019	10830	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	237,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.395,93</b>	<b>38.373,77</b>	<b>18.054.193,58D</b>
09/05/2019	9925		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,16			
09/05/2019	9926		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,19			
09/05/2019	9928		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,80			
09/05/2019	9929		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,83			
09/05/2019	9930		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		17,55			
09/05/2019	9931		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,00			
09/05/2019	9932		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,50			
09/05/2019	11958	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.598,43</b>	<b>38.398,80</b>	<b>18.054.371,05D</b>
14/05/2019	10241	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,49			
14/05/2019	11982	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.598,43</b>	<b>38.661,37</b>	<b>18.054.108,48D</b>
23/05/2019	5977	F-102/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	1.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.238,43</b>	<b>38.661,37</b>	<b>18.055.748,48D</b>
24/05/2019	6111	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
24/05/2019	12144	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	372,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.613,43</b>	<b>38.661,37</b>	<b>18.057.123,48D</b>
27/05/2019	9933		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,78			
27/05/2019	9934		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,06			
27/05/2019	9945		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	9946		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,21			
27/05/2019	9947		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,13			
27/05/2019	9948		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,65			
27/05/2019	9949		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,73			
27/05/2019	9950		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,74			
27/05/2019	9951		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,09			
27/05/2019	9952		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,18			
27/05/2019	9953		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.613,43</b>	<b>38.683,55</b>	<b>18.057.101,30D</b>
31/05/2019	9141		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.		826,51			
31/05/2019	9191		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.		12.312,55			
31/05/2019	9530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.		362,60			
31/05/2019	9547		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.		22.394,52			
31/05/2019	9954		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.613,43</b>	<b>74.588,76</b>	<b>18.021.196,09D</b>
01/06/2019	11985	F-103/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. CONTRATO 001/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 585/2019.	3.343,09				
01/06/2019	13813	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	129,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150.085,73</b>	<b>74.588,76</b>	<b>18.024.668,39D</b>
03/06/2019	5596	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
03/06/2019	5811	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
03/06/2019	5924	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
03/06/2019	5928	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5964	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5968	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	5973	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	412,50				
03/06/2019	6104	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	6151	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,00				
03/06/2019	6387	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				
03/06/2019	6391	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
03/06/2019	6396	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/06/2019	6500	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
03/06/2019	6575	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	6670	0181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, A SER REALIZADO NO DIA 05/06/2019 NA UNIFENAS - AV. SANTA LUIZA, 205 - SALA 1 - B.SANTA LUIZA - VARGINHA/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4123/2019.	470,40				
03/06/2019	6684	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	13.413,16				
03/06/2019	6700	0102/2019	Valor empenhado a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	3.193,20				
03/06/2019	6849	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.745,08				
03/06/2019	6851	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6877	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	8,60				
03/06/2019	6881	0102/2019	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	3.500,00				
03/06/2019	6885	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	2.365,60				
03/06/2019	7149	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	7180	0102/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	184,32				
03/06/2019	7259	0102/2019	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	90,00				
03/06/2019	7276	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	240,36				
03/06/2019	7293	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
03/06/2019	7340	0086/2019	Valor empenhado a AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	100,72				
03/06/2019	7374	0102/2019	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7378	0181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	470,40				
03/06/2019	7381	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
03/06/2019	7382	0102/2019	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.088,78				
03/06/2019	7387	0197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	43,55				
03/06/2019	7391	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	161,78				
03/06/2019	7394	0086/2019	Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	100,72				
03/06/2019	7397	F-181/2019	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
03/06/2019	7399	F-181/2019	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/06/2019	7406	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	280,19				
03/06/2019	7412	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	16,65				
03/06/2019	7436	F-086/2019	Valor empenhado a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7469	0102/2019	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	1.500,00				
03/06/2019	7499	0102/2019	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	5.500,00				
03/06/2019	7560	0102/2019	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	5.250,00				
03/06/2019	7896	0086/2019	Valor empenhado a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPARO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
03/06/2019	7947	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
03/06/2019	7949	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/06/2019	7951	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
03/06/2019	7953	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/06/2019	7982	C-006/2019	Valor empenhado a ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
03/06/2019	8047	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
03/06/2019	8049	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	226,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	8210	0102/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	1.222,50				
03/06/2019	8249	0086/2019	Valor empenhado a RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	102,76				
03/06/2019	8255	0086/2019	Valor empenhado a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	100,72				
03/06/2019	8280	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	97,61				
03/06/2019	8288	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				
03/06/2019	8305	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	201,32				
03/06/2019	8330	0102/2019	Valor empenhado a GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.629,09				
03/06/2019	8332	0102/2019	Valor empenhado a DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.509,56				
03/06/2019	8341	0102/2019	Valor empenhado a GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	2.469,72				
03/06/2019	8466	F-102/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	154,40				
03/06/2019	8772	0164/2019	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	660,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	9635	C-006/2019	Valor empenhado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
03/06/2019	9844	C-006/2019	Valor empenhado a JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	137,40				
03/06/2019	11305	F-060/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	328.684,19				
03/06/2019	11328	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	151,80				
03/06/2019	11332	F-102/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	198,40				
03/06/2019	12797	F-102/2019	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	919,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546.443,36</b>	<b>74.588,76</b>	<b>18.421.026,02D</b>
04/06/2019	6674	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.415,86</b>	<b>74.588,76</b>	<b>18.421.998,52D</b>
06/06/2019	7371	0103/2019	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	850,00				
06/06/2019	10193	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,54			
06/06/2019	10217	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,70			
06/06/2019	10234	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,96			
06/06/2019	10266	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548.265,86</b>	<b>75.414,06</b>	<b>18.422.023,22D</b>
07/06/2019	6873	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
07/06/2019	8929	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	10207	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548.518,36</b>	<b>75.571,42</b>	<b>18.422.118,36D</b>
10/06/2019	7892	0164/2019	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	11.680,00				
10/06/2019	7893	0164/2019	Valor empenhado a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. 40 DISCOS MAGNÉTICO SSD 240GB, MARCA KINGSTON, MODELO SA400S38/240G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2018.	8.320,00				
10/06/2019	8908	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
10/06/2019	10223	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,75			
10/06/2019	10229	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
10/06/2019	12159	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.518,36</b>	<b>75.853,29</b>	<b>18.441.836,49D</b>
13/06/2019	11448		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.		0,02			
13/06/2019	12150	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		2,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.518,36</b>	<b>75.855,63</b>	<b>18.441.834,15D</b>
17/06/2019	7342	0085/2019	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,70				
17/06/2019	12216	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.619,06</b>	<b>76.062,93</b>	<b>18.441.727,55D</b>
18/06/2019	7343	0085/2019	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,72				
18/06/2019	7855	0164/2019	Valor empenhado a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 14 RELÓGIOS DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/ PROX. LEITOR AZUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4050/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.	17.570,00				
18/06/2019	12168	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12206	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586.289,78</b>	<b>76.230,77</b>	<b>18.459.230,43D</b>
21/06/2019	11501	F-113/2019	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.685,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.975,48</b>	<b>76.230,77</b>	<b>18.460.916,13D</b>
24/06/2019	12187	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.975,48</b>	<b>76.322,34</b>	<b>18.460.824,56D</b>
25/06/2019	11502	F-096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/06/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7806/2017 - PROTOCOLO 13566/2017.	6.454,36				
25/06/2019	12196	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594.429,84</b>	<b>76.600,03</b>	<b>18.467.001,23D</b>
28/06/2019	12178	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594.429,84</b>	<b>76.703,53</b>	<b>18.466.897,73D</b>
30/06/2019	11449		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.		212,25			
30/06/2019	11564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.		653,86			
30/06/2019	11584		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.		8.102,67			
30/06/2019	11851		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.		18.431,36			
30/06/2019	11864		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.		165,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594.429,84</b>	<b>104.269,62</b>	<b>18.439.331,64D</b>
<b>Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>9.782.760,47C</b>
01/04/2019	5423	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.074,17				
01/04/2019	5424	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5426	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	710,23				
01/04/2019	5430	0100/2019	Valor empenhado a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.		827,00			
01/04/2019	5496	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.398,62			
01/04/2019	5499	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.850,80			
01/04/2019	5512	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.		553,20			
01/04/2019	5515	0015/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.		4.065,28			
01/04/2019	5517	0203/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.		149,80			
01/04/2019	5519	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.		163,01			
01/04/2019	5529	0100/2019	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.		241,67			
01/04/2019	5580	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
01/04/2019	5583	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
01/04/2019	5586	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5621	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
01/04/2019	5749	0100/2019	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019		750,00			
01/04/2019	5752	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
01/04/2019	5755	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
01/04/2019	5758	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	5762	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
01/04/2019	5765	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
01/04/2019	5768	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	5772	0181/2019	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/04/2019	5804	0211/2019	SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5818	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,49			
01/04/2019	5820	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,24			
01/04/2019	5823	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	814,05				
01/04/2019	5824	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
01/04/2019	5832	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.388,54				
01/04/2019	5834	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	223,15				
01/04/2019	5905	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.380,00				
01/04/2019	5917	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
01/04/2019	5922	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		163,01			
01/04/2019	5934	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	6126	0054/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6204	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		628,00			
01/04/2019	6227	0100/2019	Valor empenhado a RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.		299,40			
01/04/2019	6258	0235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
01/04/2019	6270	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAUARA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.		78,41			
01/04/2019	6292	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.		100,00			
01/04/2019	6298	0100/2019	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
01/04/2019	6302	0100/2019	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
01/04/2019	6306	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
01/04/2019	6309	0214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6314	0100/2019	Valor empenhado a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
01/04/2019	6321	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	705,61				
01/04/2019	6340	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
01/04/2019	6345	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
01/04/2019	6351	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
01/04/2019	6354	0213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
01/04/2019	6368	0100/2019	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
01/04/2019	6373	0176/2019	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018.		175,00			
01/04/2019	6380	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.		7.620,80			
01/04/2019	6412	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/04/2019	6415	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		200,00			
01/04/2019	6418	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6492	0100/2019	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		848,00			
01/04/2019	6607	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		225,00			
01/04/2019	6610	0216/2019	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
01/04/2019	6614	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
01/04/2019	6617	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
01/04/2019	6624	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		12,45			
01/04/2019	6629	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		196,34			
01/04/2019	6633	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
01/04/2019	6636	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
01/04/2019	6640	0100/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6653	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.719,91				
01/04/2019	6689	0100/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.		42,70			
01/04/2019	6837	0181/2019	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		652,00			
01/04/2019	6840	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
01/04/2019	6843	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.		624,00			
01/04/2019	6846	0100/2019	Valor empenhado a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.360,30			
01/04/2019	6847	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
01/04/2019	6855	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		488,00			
01/04/2019	6858	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
01/04/2019	6904	0164/2019	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.		109.500,05			
01/04/2019	6921	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.415,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6924	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		502,00			
01/04/2019	6925	0173/2019	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,00				
01/04/2019	6981	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	7.041,66				
01/04/2019	6986	0144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		3.822,60			
01/04/2019	7414	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		578,40			
01/04/2019	7415	0100/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	578,40				
01/04/2019	7418	F-152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		3.165,00			
01/04/2019	7422	0100/2019	Valor empenhado a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		1.512,00			
01/04/2019	7426	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	540,00				
01/04/2019	7464	0100/2019	Valor empenhado a LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.		515,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	7515	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	408,07				
01/04/2019	7584	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		295,00			
01/04/2019	7773	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	17.515,67				
01/04/2019	7856	0100/2019	Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.		2.673,09			
01/04/2019	8217	0058/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		478.875,85			
01/04/2019	9327	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
01/04/2019	9508	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	1.896,90				
01/04/2019	10107	0086/2019	Valor empenhado a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.		453,16			
01/04/2019	10111	0086/2019	Valor empenhado a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.		100,72			
01/04/2019	10115	0086/2019	Valor empenhado a ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.		45,31			
01/04/2019	10119	0086/2019	Valor empenhado a WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.		100,72			
01/04/2019	11274	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. APROPRIAÇÃO DO ALVARÁ 2019.		298,33			
01/04/2019	11967	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/04/2019	11968	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/04/2019	5421	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66		<b>42.826,85</b>	<b>649.290,39</b>	<b>10.389.224,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	5431	0099/2019	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELICIA PADARIA E CONFETARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	827,00				
02/04/2019	6778	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	270,34				
02/04/2019	6779	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10.737,27				
02/04/2019	7430	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	59,52				
02/04/2019	7498	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	632,91				
02/04/2019	7533	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.654,00				
02/04/2019	7544	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.347,42				
02/04/2019	9602	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	326,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.101,37</b>	<b>649.290,39</b>	<b>10.369.949,49C</b>
03/04/2019	6216	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,00				
03/04/2019	6645	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,35				
03/04/2019	6650	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	406,29				
03/04/2019	6768	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	6769	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	798,87				
03/04/2019	6776	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	628,38				
03/04/2019	10087	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,79			
03/04/2019	10088	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,79				
03/04/2019	10096	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,36			
03/04/2019	10097	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,36				
03/04/2019	10101	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,33			
03/04/2019	10102	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.799,46</b>	<b>649.385,87</b>	<b>10.367.346,88C</b>
04/04/2019	5389	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
04/04/2019	5391	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
04/04/2019	5392	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
04/04/2019	6156	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
04/04/2019	6251	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	78,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	6775	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,00				
04/04/2019	6899	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.730,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.588,25</b>	<b>651.390,87</b>	<b>10.361.563,09C</b>
05/04/2019	5429	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	589,03				
05/04/2019	5436	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD-SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5438	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5440	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/04/2019	5442	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5444	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5446	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5448	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/04/2019	5450	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
05/04/2019	5452	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5454	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
05/04/2019	5457	0192/2019	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
05/04/2019	5773	0181/2019	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
05/04/2019	6622	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	217,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	6767	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	106,03				
05/04/2019	6773	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	346,78				
05/04/2019	7423	0100/2019	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	1.512,00				
05/04/2019	7672	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	19.393,00				
05/04/2019	7693	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	24.521,90				
05/04/2019	9221	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	9223	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	10171	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,48			
05/04/2019	10172	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,48				
05/04/2019	10176	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
05/04/2019	10177	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
05/04/2019	12108	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		279,36			
05/04/2019	12109	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	279,36				
05/04/2019	12321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.564,12</b>	<b>651.778,74</b>	<b>10.303.975,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5497	0207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
08/04/2019	5500	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
08/04/2019	5502	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
08/04/2019	5504	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/04/2019	5532	0118/2019	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	73,48				
08/04/2019	5535	0118/2019	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
08/04/2019	5538	0118/2019	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
08/04/2019	6228	0100/2019	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	299,40				
08/04/2019	6671	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.915,47				
08/04/2019	6774	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	260,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	7419	0100/2019	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	3.165,00				
08/04/2019	7931	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,54			
08/04/2019	7932	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,54				
08/04/2019	7937	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,30			
08/04/2019	7938	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,30				
08/04/2019	9227	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9229	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9231	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	13781	0006/2019	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.		50,00			
08/04/2019	13782	0006/2019	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.643,75</b>	<b>652.296,58</b>	<b>10.293.413,30C</b>
09/04/2019	6673	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	320,04				
09/04/2019	7857	0101/2019	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	2.673,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.636,88</b>	<b>652.296,58</b>	<b>10.290.420,17C</b>
10/04/2019	833	0087/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	16.769,06				
10/04/2019	835	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	83.943,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5549	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				
10/04/2019	5554	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
10/04/2019	5556	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/04/2019	5558	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/04/2019	5560	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
10/04/2019	5562	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/04/2019	5622	0155/2019	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
10/04/2019	5623	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5628	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
10/04/2019	5630	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5632	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5634	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5636	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5638	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5640	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5642	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5644	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5750	0100/2019	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	750,00				
10/04/2019	6282	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.989,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	6286	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	436,00				
10/04/2019	6772	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	148,89				
10/04/2019	10151	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,82			
10/04/2019	10152	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.564,01</b>	<b>652.354,40</b>	<b>10.177.550,86C</b>
11/04/2019	5686	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	825,94				
11/04/2019	5688	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	600,00				
11/04/2019	6488	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,61			
11/04/2019	6489	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,61				
11/04/2019	6496	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,76			
11/04/2019	6497	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,76				
11/04/2019	6766	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,29				
11/04/2019	6838	0181/2019	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	652,00				
11/04/2019	8864	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	621,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	9233	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
11/04/2019	9235	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
11/04/2019	10131	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,56			
11/04/2019	10132	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,56				
11/04/2019	10136	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,40			
11/04/2019	10137	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,40				
11/04/2019	10141	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,50			
11/04/2019	10142	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,50				
11/04/2019	10146	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,75			
11/04/2019	10147	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,75				
11/04/2019	10251	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,89			
11/04/2019	10252	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,89				
11/04/2019	10259	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,92			
11/04/2019	10260	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,92				
11/04/2019	10786	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		786,17			
11/04/2019	10787	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	786,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2019	5691	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50	<b>262.066,14</b>	<b>653.942,96</b>	<b>10.174.637,29C</b>
12/04/2019	5692	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5698	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
12/04/2019	5699	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
12/04/2019	5702	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/04/2019	5703	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/04/2019	5706	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/04/2019	5707	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/04/2019	5710	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		162,50			
12/04/2019	5711	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	162,50				
12/04/2019	5714	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/04/2019	5715	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/04/2019	5718	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/04/2019	5719	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/04/2019	5722	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/04/2019	5723	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/04/2019	5726	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		610,00			
12/04/2019	5727	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	610,00				
12/04/2019	5753	0210/2019	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5756	0210/2019	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
12/04/2019	5759	0210/2019	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/04/2019	5763	0211/2019	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
12/04/2019	5766	0211/2019	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
12/04/2019	5769	0211/2019	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/04/2019	5826	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	728,00				
12/04/2019	5828	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	280,00				
12/04/2019	6127	0054/2019	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
12/04/2019	6505	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,26			
12/04/2019	6506	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	7585	0221/2019	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	295,00				
12/04/2019	7592	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.067,25				
12/04/2019	7633	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	702,28				
12/04/2019	9237	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	23,66				
12/04/2019	9239	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9241	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9243	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9245	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9247	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9249	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9251	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.403,51</b>	<b>657.024,22</b>	<b>10.169.381,18C</b>
15/04/2019	5836	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	569,19				
15/04/2019	7013	0144/2019	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	3.822,60				
15/04/2019	7523	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	336,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	8549	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	80,00				
15/04/2019	9253	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
15/04/2019	9389	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9391	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9393	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9395	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	10064	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,26			
15/04/2019	10065	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,26				
15/04/2019	10069	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,10			
15/04/2019	10070	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,10				
15/04/2019	10079	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,98			
15/04/2019	10080	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,98				
15/04/2019	10156	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		221,57			
15/04/2019	10157	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	221,57				
15/04/2019	10161	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,55			
15/04/2019	10162	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,55				
15/04/2019	10166	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		489,00			
15/04/2019	10167	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	489,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10405	0075/2019	Suprimimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
15/04/2019	10406	0075/2019	Suprimimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
15/04/2019	10492	0075/2019	Suprimimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
15/04/2019	10493	0075/2019	Suprimimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
15/04/2019	10496	0075/2019	Suprimimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
15/04/2019	10497	0075/2019	Suprimimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.393,04</b>	<b>658.189,78</b>	<b>10.164.557,21C</b>
17/04/2019	5844	0069/2019	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
17/04/2019	5845	0069/2019	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
17/04/2019	5848	0071/2019	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		672,50			
17/04/2019	5849	0071/2019	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672,50				
17/04/2019	5852	0072/2019	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
17/04/2019	5853	0072/2019	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
17/04/2019	5856	0075/2019	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
17/04/2019	5857	0075/2019	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
17/04/2019	5861	0190/2019	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	506,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5864	0191/2019	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
17/04/2019	5867	0190/2019	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
17/04/2019	5876	0197/2019	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	43,86				
17/04/2019	5945	0190/2019	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
17/04/2019	6159	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.850,00				
17/04/2019	6161	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
17/04/2019	6274	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6335	0075/2019	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00				
17/04/2019	6341	0100/2019	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6347	0100/2019	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6369	0100/2019	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6375	0176/2019	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	175,00				
17/04/2019	6757	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/04/2019	6763	0196/2019	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	99,12				
17/04/2019	6770	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	475,11				
17/04/2019	9255	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,74				
17/04/2019	9397	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9399	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9401	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

Acumulado até o dia:

288.441,37

660.547,28

10.154.866,38C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6164	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
18/04/2019	6906	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.899,79				
18/04/2019	7467	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	94,00				
18/04/2019	9257	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
18/04/2019	9403	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
18/04/2019	9405	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.497,34</b>	<b>660.547,28</b>	<b>10.149.810,41C</b>
20/04/2019	6919	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.602,34</b>	<b>660.547,28</b>	<b>10.149.705,41C</b>
21/04/2019	7525	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	469,61				
21/04/2019	7708	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.883,95</b>	<b>660.547,28</b>	<b>10.148.423,80C</b>
22/04/2019	5775	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	5782	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/04/2019	6207	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.850,00				
22/04/2019	6211	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.213,05				
22/04/2019	6214	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.541,80				
22/04/2019	6903	0205/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	150,00				
22/04/2019	7666	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	18.071,87				
22/04/2019	8866	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16.722,53				
22/04/2019	8868	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	38.408,00				
22/04/2019	9259	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

Acumulado até o dia:

376.470,88

660.547,28

10.066.836,87C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	5960	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
23/04/2019	5962	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
23/04/2019	6205	0001/2019	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	628,00				
23/04/2019	6210	0179/2019	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
23/04/2019	6219	0218/2019	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
23/04/2019	6230	0219/2019	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
23/04/2019	6237	0188/2019	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
23/04/2019	6271	0010/2019	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	78,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	9261	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9263	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9265	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9267	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.904,01</b>	<b>660.547,28</b>	<b>10.060.403,74C</b>
24/04/2019	5805	0211/2019	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	5825	0211/2019	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
24/04/2019	5919	0210/2019	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
24/04/2019	5936	0210/2019	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	5957	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
24/04/2019	6381	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	4.950,00				
24/04/2019	9269	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	9407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9417	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.715,73</b>	<b>660.547,28</b>	<b>10.051.592,02C</b>
25/04/2019	6630	0196/2019	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	196,34				
25/04/2019	6777	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	237,17				
25/04/2019	7531	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.158,20				
25/04/2019	9419	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.349,44</b>	<b>660.547,28</b>	<b>10.044.958,31C</b>
26/04/2019	5568	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.640,01				
26/04/2019	6253	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6256	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6259	0100/2019	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6261	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.425,50				
26/04/2019	6263	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6275	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6278	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6280	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6284	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6287	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6290	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6294	0190/2019	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6299	0100/2019	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6303	0100/2019	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6307	0214/2019	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6310	0214/2019	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6315	0100/2019	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKERÓTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6318	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6320	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6325	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6327	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6331	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6337	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6342	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6346	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6352	0213/2019	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6355	0213/2019	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6358	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6360	0218/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6362	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6364	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6366	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6371	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6374	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6413	0203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6416	0203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6419	0186/2019	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6493	0100/2019	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	848,00				
26/04/2019	6580	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
26/04/2019	6598	0184/2019	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	246,00				
26/04/2019	6601	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	204,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6608	0216/2019	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	225,00				
26/04/2019	6611	0216/2019	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6615	0192/2019	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
26/04/2019	6618	0191/2019	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
26/04/2019	6620	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	966,00				
26/04/2019	6634	0210/2019	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
26/04/2019	6638	0211/2019	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
26/04/2019	6641	0100/2019	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6643	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	344,00				
26/04/2019	6771	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.107,45				
26/04/2019	6821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	808,50				
26/04/2019	6823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	225,00				
26/04/2019	6841	0188/2019	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	624,00				
26/04/2019	6844	0219/2019	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	624,00				
26/04/2019	6848	0100/2019	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.360,30				
26/04/2019	6853	0218/2019	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
26/04/2019	6856	0178/2019	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	488,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6860	0184/2019	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
26/04/2019	6862	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	364,00				
26/04/2019	7465	0100/2019	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	515,00				
26/04/2019	8587	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	8589	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	8870	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	849,94				
26/04/2019	9271	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9273	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9275	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9285	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9421	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9423	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9425	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9427	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9435	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9437	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9439	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.265,34</b>	<b>660.547,28</b>	<b>10.000.042,41C</b>
27/04/2019	5513	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	553,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.818,54</b>	<b>660.547,28</b>	<b>9.999.489,21C</b>
29/04/2019	6826	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	6828	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	848,08				
29/04/2019	6830	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	700,00				
29/04/2019	8597	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.126,77</b>	<b>660.547,28</b>	<b>9.996.180,98C</b>
30/04/2019	5516	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	4.065,28				
30/04/2019	5518	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	149,80				
30/04/2019	5520	0007/2019	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	163,01				
30/04/2019	5530	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	241,67				
30/04/2019	5566	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12.110,37				
30/04/2019	5923	0216/2019	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	163,01				
30/04/2019	6379	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	49,57				
30/04/2019	6521	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	99,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6625	0114/2019	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	12,45				
30/04/2019	6665		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	4.198,96				
30/04/2019	6690	0100/2019	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	42,70				
30/04/2019	6879	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	86,40				
30/04/2019	6907	0164/2019	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	109.500,05				
30/04/2019	7485	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	632,51				
30/04/2019	7492	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	294,05				
30/04/2019	7507	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	235,30				
30/04/2019	7509	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	458,62				
30/04/2019	7527	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	140,00				
30/04/2019	7565	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,86				
30/04/2019	7568	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	92,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7571	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,87				
30/04/2019	7587	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	123,88				
30/04/2019	7597	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	128,74				
30/04/2019	7610	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	137,85				
30/04/2019	7615	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,44				
30/04/2019	7624	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
30/04/2019	7634	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
30/04/2019	7639	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
30/04/2019	7646	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
30/04/2019	7653	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	181,84				
30/04/2019	7660	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,96				
30/04/2019	7686	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	134,00				
30/04/2019	7689	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	212,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7771	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	170,25				
30/04/2019	7864	0118/2019	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	267,70				
30/04/2019	7870	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	300,00				
30/04/2019	7875		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	32.484,06				
30/04/2019	8218	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	460.497,34				
30/04/2019	8220	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	946,66				
30/04/2019	8834	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.876,23				
30/04/2019	8925	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.502,28				
30/04/2019	9449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9459	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9548	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9550	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9552	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9554	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9556	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
30/04/2019	9558	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9560	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9726		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	308.124,44				
30/04/2019	9728		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.524,75				
30/04/2019	9730		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30.790,69				
30/04/2019	9732		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	44.127,85				
30/04/2019	9734		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.574,23				
30/04/2019	9736		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	21.194,02				
30/04/2019	9738		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.976,00				
30/04/2019	9740		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	29.083,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9743		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	87.319,50				
30/04/2019	9973	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	3.301,10				
30/04/2019	10092	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	716,90				
30/04/2019	10108	0086/2019	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	453,16				
30/04/2019	10112	0086/2019	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	100,72				
30/04/2019	10116	0086/2019	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	45,31				
30/04/2019	10120	0086/2019	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	100,72				
30/04/2019	10367	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
30/04/2019	10398	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/04/2019	10445	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10558	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10605	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/04/2019	10649	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10702	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/04/2019	10736	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/04/2019	10795	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
30/04/2019	11012		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.703,93				
30/04/2019	11015		Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.111,80				
30/04/2019	11173	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/04/2019	11275	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	99,44				
30/04/2019	12314	F-086/2019	Valor empenhado a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.		45,31			
30/04/2019	12315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/05/2019	5887	0215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.347,50			
01/05/2019	5894	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.711,98				
						<b>1.653.880,08</b>	<b>660.592,59</b>	<b>8.789.472,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2019	5940	0215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
01/05/2019	13731	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		477,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.592,06</b>	<b>662.767,99</b>	<b>8.789.936,40C</b>
02/05/2019	5511	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	1.736,28				
02/05/2019	5523	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.		773,94			
02/05/2019	5525	0208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.		1.060,30			
02/05/2019	5527	0101/2019	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.		169,90			
02/05/2019	5564	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	242,10				
02/05/2019	5576	0181/2019	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
02/05/2019	5578	0181/2019	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/05/2019	5661	0101/2019	Valor empenhado a AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5695	0003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		331,42			
02/05/2019	5807	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		8,25			
02/05/2019	5809	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		9,68			
02/05/2019	5815	0212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		1.000,00			
02/05/2019	5880	0016/2019	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.		1.172,40			
02/05/2019	5892	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	7.041,66				
02/05/2019	5897	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
02/05/2019	5899	0181/2019	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/05/2019	5901	0181/2019	Valor empenhado a RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/05/2019	5907	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	408,07				
02/05/2019	5908	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCÕES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.587,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5979	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
02/05/2019	5988	0086/2019	Valor empenhado a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.		453,16			
02/05/2019	5989	0086/2019	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	453,16				
02/05/2019	5992	0086/2019	Valor empenhado a JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.		267,38			
02/05/2019	5993	0086/2019	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	267,38				
02/05/2019	5996	0086/2019	Valor empenhado a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.		111,78			
02/05/2019	5997	0086/2019	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	111,78				
02/05/2019	6001	0086/2019	Valor empenhado a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.		100,72			
02/05/2019	6002	0086/2019	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	100,72				
02/05/2019	6007	0086/2019	Valor empenhado a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.		100,72			
02/05/2019	6008	0086/2019	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	100,72				
02/05/2019	6013	0086/2019	Valor empenhado a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6014	0086/2019	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	100,72				
02/05/2019	6021	0086/2019	Valor empenhado a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.		100,72			
02/05/2019	6022	0086/2019	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	100,72				
02/05/2019	6028	0086/2019	Valor empenhado a SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.		100,72			
02/05/2019	6029	0086/2019	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	100,72				
02/05/2019	6034	0086/2019	Valor empenhado a LAIS SANTOS ALBERGARIA- CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.		100,72			
02/05/2019	6035	0086/2019	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	100,72				
02/05/2019	6038	0054/2019	Valor empenhado a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.		24,92			
02/05/2019	6039	0054/2019	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	24,92				
02/05/2019	6041	0054/2019	Valor empenhado a RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		100,72			
02/05/2019	6042	0054/2019	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	100,72				
02/05/2019	6045	0054/2019	Valor empenhado a JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		100,72			
02/05/2019	6046	0054/2019	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	100,72				
02/05/2019	6049	0054/2019	Valor empenhado a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		102,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6050	0054/2019	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	102,72				
02/05/2019	6055	0054/2019	Valor empenhado a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		111,78			
02/05/2019	6056	0054/2019	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	111,78				
02/05/2019	6058	0086/2019	Valor empenhado a FERNANDO MOREIRA FILHO- CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.		100,72			
02/05/2019	6060	0086/2019	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	100,72				
02/05/2019	6064	0054/2019	Valor empenhado a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		225,31			
02/05/2019	6066	0054/2019	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	225,31				
02/05/2019	6075	0086/2019	Valor empenhado a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.		100,72			
02/05/2019	6076	0086/2019	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	100,72				
02/05/2019	6087	0086/2019	Valor empenhado a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.		100,72			
02/05/2019	6088	0086/2019	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	100,72				
02/05/2019	6098	0003/2019	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		565,88			
02/05/2019	6119	0054/2019	Valor empenhado a FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		100,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6120	0054/2019	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	100,71				
02/05/2019	6146	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.205,58			
02/05/2019	6149	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
02/05/2019	6187	0217/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.		3.039,00			
02/05/2019	6254	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/05/2019	6265	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/05/2019	6404	0101/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,91			
02/05/2019	6406	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		21,40			
02/05/2019	6408	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		7,84			
02/05/2019	6410	0101/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		30,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6428	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		275,00			
02/05/2019	6486	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	23.056,69				
02/05/2019	6517	0101/2019	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
02/05/2019	6519	0101/2019	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/05/2019	6552	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,30			
02/05/2019	6554	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		399,58			
02/05/2019	6680	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	540,00				
02/05/2019	6759	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	300,00				
02/05/2019	6809	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/05/2019	6810	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/05/2019	6813	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/05/2019	6814	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6817	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
02/05/2019	6818	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
02/05/2019	6912	0101/2019	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.		750,00			
02/05/2019	6913	0101/2019	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	750,00				
02/05/2019	6932	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS: 0040.13.000418-3; 0295.14.002718-2; 0027.13.039570-3; 0040.10.007461-2; 0287.13.011419-5; 0153.14.000024-8; 0134.10.009862-0; 0775.11.000031-9; 0718.13.003313-4; 0071.13.006711-0; 0319.14.003921-9; 0009.14.000061-4; 0520.14.000076-8; 0027.11.003424-9; 0427.18.000584-0; 0637.19.00098259-4 E 0295.19.00034412-3.		292,58			
02/05/2019	6933	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6936	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	8,62				
02/05/2019	6939	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	8,62				
02/05/2019	6941	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6944	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
02/05/2019	6948	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	8,62				
02/05/2019	6950	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6952	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	8,62				
02/05/2019	6956	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	8,62				
02/05/2019	6959	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	8,62				
02/05/2019	6963	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	8,62				
02/05/2019	6965	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	8,62				
02/05/2019	6967	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	23,00				
02/05/2019	6970	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	23,00				
02/05/2019	6972	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	33,84				
02/05/2019	6974	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	54,65				
02/05/2019	6976	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	54,65				
02/05/2019	7310	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.		6,40			
02/05/2019	7445	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	110,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7462	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	600,00				
02/05/2019	7479	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
02/05/2019	7488	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
02/05/2019	7490	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II - CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.867,88				
02/05/2019	7496	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
02/05/2019	7501	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.745,08			
02/05/2019	7656	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	163,48				
02/05/2019	7764	0086/2019	Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		100,71			
02/05/2019	7778	0086/2019	Valor empenhado a RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		100,72			
02/05/2019	7868	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.368,51				
02/05/2019	7872	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	40,40				
02/05/2019	7959	0101/2019	Valor empenhado a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.		691,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	8248	0059/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		404.370,58			
02/05/2019	8508	0102/2019	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.		648,00			
02/05/2019	9287	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9289	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9291	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9294	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9297	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9299	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9301	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9303	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9305	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9307	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9311	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9313	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9315	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9317	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9319	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9503	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	32,88				
02/05/2019	10181	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,15			
02/05/2019	10182	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,15				
02/05/2019	10186	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,23			
02/05/2019	10187	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,23				
02/05/2019	11500	F-144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		40.052,67			
02/05/2019	11763	F-232/2019	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NO ELEVADOR DA SEDE CRO-MG. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO:032/2019 / 033/2019.		7.956,15			
02/05/2019	11972	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		331,16			
02/05/2019	11973	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	331,16				
02/05/2019	11976	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/05/2019	11977	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/05/2019	12153	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/05/2019	12154	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/05/2019	12162	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12163	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	12171	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
02/05/2019	12172	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	12181	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/05/2019	12182	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/05/2019	12190	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/05/2019	12191	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/05/2019	12200	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/05/2019	12201	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/05/2019	12209	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12210	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	13811	0088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	474,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.586,65</b>	<b>1.146.886,98</b>	<b>9.219.060,80C</b>
03/05/2019	5567	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	416,42				
03/05/2019	6692	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	62,16				
03/05/2019	6750	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	3.165,00				
03/05/2019	6795	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6797	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/05/2019	6800	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6802	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6804	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/05/2019	6806	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	7446	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	755,07				
03/05/2019	7452	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	581,24				
03/05/2019	7455	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	361,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7456	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	8.563,64				
03/05/2019	7700	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	504,36				
03/05/2019	7768	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	749,02				
03/05/2019	9321	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
03/05/2019	9323	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	333,20				
03/05/2019	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
03/05/2019	12347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733.818,20</b>	<b>1.146.886,98</b>	<b>9.195.829,25C</b>
04/05/2019	5570	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.812,34				
04/05/2019	5589	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736.263,45</b>	<b>1.146.886,98</b>	<b>9.193.384,00C</b>
05/05/2019	7710	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
05/05/2019	7865	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737.675,45</b>	<b>1.146.886,98</b>	<b>9.191.972,00C</b>
06/05/2019	5569	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	95,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	6978	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
06/05/2019	7453	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	125,10				
06/05/2019	7690	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	705,61				
06/05/2019	7753	0143/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
06/05/2019	7755	0143/2019	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	715,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740.128,00</b>	<b>1.146.886,98</b>	<b>9.189.519,45C</b>
07/05/2019	5601	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
07/05/2019	5879	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.067,25				
07/05/2019	7328	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25.101,72				
07/05/2019	7444	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	112,85				
07/05/2019	7450	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	377,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7706	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				
07/05/2019	7726	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
07/05/2019	7728	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772.703,99</b>	<b>1.146.886,98</b>	<b>9.156.943,46C</b>
08/05/2019	5600	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	219,60				
08/05/2019	7451	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	187,82				
08/05/2019	7757	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
08/05/2019	7759	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
08/05/2019	7765	0086/2019	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7803	0086/2019	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	100,72				
08/05/2019	7852	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
08/05/2019	7854	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
08/05/2019	7877	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	159,61				
08/05/2019	7880	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	209,14				
08/05/2019	9329	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	10830	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		237,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776.728,17</b>	<b>1.147.124,04</b>	<b>9.153.156,34C</b>
09/05/2019	6116	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	256,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	7494	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	641,00				
09/05/2019	8830	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/05/2019	11958	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
09/05/2019	11959	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777.838,20</b>	<b>1.147.326,54</b>	<b>9.152.248,81C</b>
10/05/2019	7449	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	123,06				
10/05/2019	7497	0169/2019	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
10/05/2019	7502	0169/2019	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.745,08				
10/05/2019	7519	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				
10/05/2019	7966	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	84.472,15				
10/05/2019	7972	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	16.240,21				
10/05/2019	9341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.881.178,88</b>	<b>1.147.326,54</b>	<b>9.048.908,13C</b>
11/05/2019	7647	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2019	7651	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.883.824,88</b>	<b>1.147.326,54</b>	<b>9.046.262,13C</b>
12/05/2019	6573	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884.420,12</b>	<b>1.147.326,54</b>	<b>9.045.666,89C</b>
13/05/2019	5526	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	1.060,30				
13/05/2019	5881	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	1.172,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886.652,82</b>	<b>1.147.326,54</b>	<b>9.043.434,19C</b>
14/05/2019	5524	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	773,94				
14/05/2019	5528	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	169,90				
14/05/2019	5540	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
14/05/2019	5541	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5817	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	105,00				
14/05/2019	6142	0101/2019	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOVVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	900,00				
14/05/2019	7443	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	169,87				
14/05/2019	9562	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
14/05/2019	9564	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
14/05/2019	10240	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,49			
14/05/2019	10241	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,49				
14/05/2019	11764	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CIOEE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	5.137,11				
14/05/2019	11981	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,08			
14/05/2019	11982	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898.373,21</b>	<b>1.147.589,11</b>	<b>9.031.976,37C</b>
15/05/2019	5573	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
15/05/2019	5574	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5577	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/05/2019	5579	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/05/2019	5581	0179/2019	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
15/05/2019	5584	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
15/05/2019	5587	0186/2019	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
15/05/2019	5602	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	1.750,00				
15/05/2019	5603	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5604	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
15/05/2019	5605	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
15/05/2019	5606	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	350,00				
15/05/2019	7589	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	567,88				
15/05/2019	7609	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	102,53				
15/05/2019	7616	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	166,52				
15/05/2019	8838	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				
15/05/2019	9343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910.433,82</b>	<b>1.147.589,11</b>	<b>9.019.915,76C</b>
16/05/2019	5696	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	331,42				
16/05/2019	5697	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	773,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5777	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	54,65				
16/05/2019	5778	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	54,65				
16/05/2019	5779	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	23,00				
16/05/2019	5780	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	33,84				
16/05/2019	5781	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	23,00				
16/05/2019	5783	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	31,81				
16/05/2019	5784	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	31,81				
16/05/2019	5785	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5786	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5788	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5789	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5790	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5791	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5792	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5793	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5794	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5796	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5797	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5798	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5800	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5801	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
16/05/2019	5808	0114/2019	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	8,25				
16/05/2019	5810	0114/2019	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	9,68				
16/05/2019	5816	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	850,00				
16/05/2019	6140	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	162,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	9345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9347	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9566	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
16/05/2019	9568	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.912.965,52</b>	<b>1.147.589,11</b>	<b>9.017.384,06C</b>
17/05/2019	5585	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	700,00				
17/05/2019	5588	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	700,00				
17/05/2019	5803	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
17/05/2019	5819	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,49				
17/05/2019	5821	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,24				
17/05/2019	5982	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	1.356,51				
17/05/2019	5983	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	4.654,00				
17/05/2019	6135	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	336,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7447	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	380,83				
17/05/2019	9349	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9351	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9353	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9355	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9357	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	11778	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	2.819,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925.217,47</b>	<b>1.147.589,11</b>	<b>9.005.132,11C</b>
19/05/2019	5883	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925.817,47</b>	<b>1.147.589,11</b>	<b>9.004.532,11C</b>
20/05/2019	7680	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
20/05/2019	7683	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
20/05/2019	9570	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.927.106,47</b>	<b>1.147.589,11</b>	<b>9.003.243,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5893	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
21/05/2019	5895	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
21/05/2019	5896	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
21/05/2019	5898	0187/2019	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
21/05/2019	5900	0181/2019	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
21/05/2019	5902	0181/2019	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
21/05/2019	5903	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5904	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
21/05/2019	5932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.008,87				
21/05/2019	6382	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	316,00				
21/05/2019	6395	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	469,62				
21/05/2019	6679	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	18.760,33				
21/05/2019	9359	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
21/05/2019	9572	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9574	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9576	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9985	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
21/05/2019	13615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	5,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.958.166,57</b>	<b>1.147.589,11</b>	<b>8.972.183,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	5915	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	726,82				
22/05/2019	5916	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
22/05/2019	5918	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
22/05/2019	5920	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/05/2019	5921	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
22/05/2019	5941	0215/2019	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 ÀS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
22/05/2019	6686	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	18.601,87				
22/05/2019	9216	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.446,73				
22/05/2019	9218	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	38.610,53				
22/05/2019	9361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	9363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9367	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036.706,50</b>	<b>1.147.589,11</b>	<b>8.893.643,08C</b>
23/05/2019	5977	F-102/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.		1.640,00			
23/05/2019	5980	0101/2019	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
23/05/2019	5981	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
23/05/2019	7454	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	158,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.041.560,88</b>	<b>1.149.229,11</b>	<b>8.890.428,70C</b>
24/05/2019	5888	0215/2019	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.347,50				
24/05/2019	6099	0003/2019	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	565,88				
24/05/2019	6111	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
24/05/2019	6112	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	6147	0211/2019	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.205,58				
24/05/2019	6150	0211/2019	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
24/05/2019	7448	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	527,02				
24/05/2019	7924	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7,74				
24/05/2019	7960	0101/2019	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	691,20				
24/05/2019	9369	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9371	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9373	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9375	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9377	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9379	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9381	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9383	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9578	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
24/05/2019	12144	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .				372,50	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	12145	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	372,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047.463,24</b>	<b>1.150.604,11</b>	<b>8.885.901,34C</b>
27/05/2019	6188	0217/2019	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	3.039,00				
27/05/2019	6244	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
27/05/2019	6246	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
27/05/2019	6264	0220/2019	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
27/05/2019	6267	0220/2019	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
27/05/2019	6268	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
27/05/2019	6269	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
27/05/2019	7370	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	2.193,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	8832	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/05/2019	9385	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9387	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9580	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
27/05/2019	9582	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9584	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9586	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056.938,03</b>	<b>1.150.604,11</b>	<b>8.876.426,55C</b>
28/05/2019	6384	0183/2019	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
28/05/2019	6386	0177/2019	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
28/05/2019	6405	0101/2019	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,91				
28/05/2019	6407	0101/2019	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21,40				
28/05/2019	6409	0101/2019	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	7,84				
28/05/2019	6411	0101/2019	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	30,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	6433	0101/2019	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	275,00				
28/05/2019	6441	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
28/05/2019	9588	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9590	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9592	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9594	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.058.380,18</b>	<b>1.150.604,11</b>	<b>8.874.984,40C</b>
29/05/2019	6509	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	202,00				
29/05/2019	7324	0169/2019	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	6,40				
29/05/2019	12349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.058.603,58</b>	<b>1.150.604,11</b>	<b>8.874.761,00C</b>
30/05/2019	6512	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6513	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	6514	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6515	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/05/2019	6516	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/05/2019	6518	0101/2019	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
30/05/2019	6520	0101/2019	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/05/2019	8265	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	152,49				
30/05/2019	8509	0102/2019	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	648,00				
30/05/2019	9596	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/05/2019	9598	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063.625,57</b>	<b>1.150.604,11</b>	<b>8.869.739,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6131	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	235,30				
31/05/2019	6528	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6533	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6541	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	128,74				
31/05/2019	6542	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	6543	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,74				
31/05/2019	6544	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	212,60				
31/05/2019	6545	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	193,96				
31/05/2019	6546	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	73,86				
31/05/2019	6547	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	257,15				
31/05/2019	6548	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	6549	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	73,87				
31/05/2019	6550	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	181,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6551	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	138,75				
31/05/2019	6553	0223/2019	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,30				
31/05/2019	6555	0211/2019	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	399,58				
31/05/2019	6556	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/05/2019	6558	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	6559	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/05/2019	6560	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	6561	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	94,00				
31/05/2019	6562	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6563	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	6564	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
31/05/2019	6567	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	582,73				
31/05/2019	6570	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	2.687,73				
31/05/2019	6572	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	151,56				
31/05/2019	6574		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	36.266,91				
31/05/2019	6880	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	100,30				
31/05/2019	6896	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	1.067,25				
31/05/2019	6910	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	505,87				
31/05/2019	7113	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	123,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7326	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	134,00				
31/05/2019	7438	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	1.440,00				
31/05/2019	8251	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	391.589,13				
31/05/2019	8253	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	935,22				
31/05/2019	8352	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	52,74				
31/05/2019	8699	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 1400000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	99,90				
31/05/2019	8950	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.224,04				
31/05/2019	8969	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8.557,41				
31/05/2019	9024	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019.	3.231,02				
31/05/2019	9030	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	1.827,80				
31/05/2019	9600	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
31/05/2019	9746		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	4.515,33				
31/05/2019	9747		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	357.072,77				
31/05/2019	9749		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	913,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9751		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.670,71				
31/05/2019	9754		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	37.201,53				
31/05/2019	9756		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	47.758,04				
31/05/2019	9758		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.480,28				
31/05/2019	9761		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.243,26				
31/05/2019	9763		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10.978,00				
31/05/2019	9766		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.844,32				
31/05/2019	9769		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	96.016,99				
31/05/2019	9977	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5795/2019.	3.111,54				
31/05/2019	10370	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/05/2019	10402	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/05/2019	10448	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/05/2019	10564	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10608	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/05/2019	10652	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/05/2019	10705	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/05/2019	10739	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/05/2019	10798	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/05/2019	10832	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	98,77				
31/05/2019	11177	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/05/2019	11278	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/05/2019	13732	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	199,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124.133,44</b>	<b>1.150.604,11</b>	<b>7.809.231,14C</b>
01/06/2019	11985	F-103/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. CONTRATO 001/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 585/2019.		3.343,09			
01/06/2019	13813	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		129,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124.133,44</b>	<b>1.154.076,41</b>	<b>7.812.703,44C</b>
03/06/2019	5596	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
03/06/2019	5597	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5811	0083/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/06/2019	5812	0083/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
03/06/2019	5924	0081/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
03/06/2019	5925	0081/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
03/06/2019	5928	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5929	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5964	0079/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5965	0079/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5968	0069/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	5969	0069/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	5973	0080/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		412,50			
03/06/2019	5974	0080/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	412,50				
03/06/2019	6104	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	6105	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	6151	0075/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,00			
03/06/2019	6152	0075/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,00				
03/06/2019	6387	0070/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
03/06/2019	6388	0070/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6391	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
03/06/2019	6392	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
03/06/2019	6396	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/06/2019	6397	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/06/2019	6500	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/06/2019	6501	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
03/06/2019	6565	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
03/06/2019	6571	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	1.368,93				
03/06/2019	6575	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	6576	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	6670	0181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, A SER REALIZADO NO DIA 05/06/2019 NA UNIFENAS - AV. SANTA LUIZA, 205 - SALA 1 - B.SANTA LUIZA - VARGINHA/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4123/2019.		470,40			
03/06/2019	6682	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	3.948,36				
03/06/2019	6684	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.		13.413,16			
03/06/2019	6685	0114/2019	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	13.413,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6700	0102/2019	Valor empenhado a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.		3.193,20			
03/06/2019	6760	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	300,00				
03/06/2019	6849	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.745,08			
03/06/2019	6851	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/06/2019	6877	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.		8,60			
03/06/2019	6881	0102/2019	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.		3.500,00			
03/06/2019	6882	0102/2019	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	3.500,00				
03/06/2019	6885	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.		2.365,60			
03/06/2019	6886	0102/2019	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	2.365,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6890	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	705,61				
03/06/2019	6902	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	2.301,15				
03/06/2019	7111	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	3.165,00				
03/06/2019	7149	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	7150	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	7180	0102/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.		184,32			
03/06/2019	7259	0102/2019	Valor empenhado a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.		90,00			
03/06/2019	7276	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		240,36			
03/06/2019	7281	0165/2019	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	240,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7293	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	7295	0165/2019	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
03/06/2019	7327	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	586,76				
03/06/2019	7329	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7.041,66				
03/06/2019	7330	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	75,68				
03/06/2019	7332	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	500,56				
03/06/2019	7333	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	511,52				
03/06/2019	7336	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	408,07				
03/06/2019	7340	0086/2019	Valor empenhado a AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7341	0086/2019	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	100,72				
03/06/2019	7374	0102/2019	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	7375	0102/2019	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
03/06/2019	7378	0181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.		470,40			
03/06/2019	7381	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
03/06/2019	7382	0102/2019	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.088,78			
03/06/2019	7387	0197/2019	Valor empenhado a KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.		43,55			
03/06/2019	7391	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.		161,78			
03/06/2019	7394	0086/2019	Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.		100,72			
03/06/2019	7397	F-181/2019	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7399	F-181/2019	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
03/06/2019	7406	0220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.		280,19			
03/06/2019	7412	0223/2019	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.		16,65			
03/06/2019	7436	F-086/2019	Valor empenhado a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.		24,92			
03/06/2019	7440	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	1.785,42				
03/06/2019	7457	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	29.558,42				
03/06/2019	7461	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	105,00				
03/06/2019	7469	0102/2019	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.		1.500,00			
03/06/2019	7499	0102/2019	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.		5.500,00			
03/06/2019	7560	0102/2019	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.		5.250,00			
03/06/2019	7896	0086/2019	Valor empenhado a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7947	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
03/06/2019	7949	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/06/2019	7951	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
03/06/2019	7953	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/06/2019	7982	C-006/2019	Valor empenhado a ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
03/06/2019	7985	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	1.584,78				
03/06/2019	7993	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	4.797,17				
03/06/2019	8047	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
03/06/2019	8049	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		226,66			
03/06/2019	8210	0102/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.		1.222,50			
03/06/2019	8249	0086/2019	Valor empenhado a RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.		102,76			
03/06/2019	8255	0086/2019	Valor empenhado a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	8280	0230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.		97,61			
03/06/2019	8288	0210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		201,32			
03/06/2019	8305	0211/2019	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			
03/06/2019	8330	0102/2019	Valor empenhado a GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.629,09			
03/06/2019	8332	0102/2019	Valor empenhado a DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.509,56			
03/06/2019	8341	0102/2019	Valor empenhado a GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		2.469,72			
03/06/2019	8466	F-102/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.		154,40			
03/06/2019	8772	0164/2019	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.		660,00			
03/06/2019	9225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	10,18				
03/06/2019	9635	C-006/2019	Valor empenhado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
03/06/2019	9844	C-006/2019	Valor empenhado a JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		137,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	9944	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	294,16				
03/06/2019	11305	F-060/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		328.684,19			
03/06/2019	11328	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		151,80			
03/06/2019	11332	F-102/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		198,40			
03/06/2019	11801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	340,00				
03/06/2019	11803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11891	0135/2019	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	212,60				
03/06/2019	12797	F-102/2019	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		919,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.213.819,03</b>	<b>1.550.434,04</b>	<b>8.119.375,48C</b>
04/06/2019	6674	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,50			
04/06/2019	6675	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6701	0102/2019	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	3.193,20				
04/06/2019	7337	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	217,00				
04/06/2019	7338	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	632,91				
04/06/2019	7439	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	1.854,96				
04/06/2019	7460	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	220,00				
04/06/2019	9919	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	93,29				
04/06/2019	9922	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	778,71				
04/06/2019	9941	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	462,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222.244,39</b>	<b>1.551.406,54</b>	<b>8.111.922,62C</b>
05/06/2019	6117	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	600,00				
05/06/2019	6691	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	202,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	6699	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	202,00				
05/06/2019	6755	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	419,66				
05/06/2019	6889	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	400,00				
05/06/2019	7339	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	40,17				
05/06/2019	8896	0101/2019	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	1.640,00				
05/06/2019	9899	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	8.689,37				
05/06/2019	9942	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	84,65				
05/06/2019	11816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	13485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	39,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234.591,98</b>	<b>1.551.406,54</b>	<b>8.099.575,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	6850	0169/2019	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.745,08				
06/06/2019	6852	0169/2019	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
06/06/2019	6859	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
06/06/2019	6864	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
06/06/2019	6872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/06/2019	6878	0223/2019	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	8,60				
06/06/2019	6883	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
06/06/2019	6894	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	7331	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	225,05				
06/06/2019	7347	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	46.074,44				
06/06/2019	7371	0103/2019	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		850,00			
06/06/2019	7393	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	1.920,69				
06/06/2019	7405	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	413,64				
06/06/2019	7407	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	2.431,00				
06/06/2019	9907	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	108,78				
06/06/2019	10192	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,54			
06/06/2019	10193	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,54				
06/06/2019	10216	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,70			
06/06/2019	10217	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,70				
06/06/2019	10233	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,96			
06/06/2019	10234	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,96				
06/06/2019	10265	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,10			
06/06/2019	10266	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	11823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11825		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
06/06/2019	11830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	12798	F-102/2019	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	919,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293.807,95</b>	<b>1.553.081,84</b>	<b>8.042.034,36C</b>
07/06/2019	6873	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
07/06/2019	6874	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
07/06/2019	7477	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
07/06/2019	7478	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
07/06/2019	7480	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
07/06/2019	8282	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	258,24				
07/06/2019	8928	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,36			
07/06/2019	8929	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	9937	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	508,69				
07/06/2019	9940	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	135,99				
07/06/2019	10206	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
07/06/2019	10207	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
07/06/2019	13662	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	204,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295.350,75</b>	<b>1.553.491,70</b>	<b>8.040.901,42C</b>
09/06/2019	7392	0169/2019	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	161,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295.512,53</b>	<b>1.553.491,70</b>	<b>8.040.739,64C</b>
10/06/2019	7108	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				
10/06/2019	7109	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
10/06/2019	7110	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	7325	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	345,11				
10/06/2019	7335	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	163,48				
10/06/2019	7385	0181/2019	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	470,40				
10/06/2019	7386	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	4.654,00				
10/06/2019	7389	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	1.185,81				
10/06/2019	7481	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
10/06/2019	7561	0102/2019	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	5.250,00				
10/06/2019	7892	0164/2019	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.		11.680,00			
10/06/2019	7893	0164/2019	Valor empenhado a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. 40 DISCOS MAGNÉTICO SSD 240GB, MARCA KINGSTON, MODELO SA400S38/240G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2018.		8.320,00			
10/06/2019	8119	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	85.004,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	8122	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	15.708,04				
10/06/2019	8211	0102/2019	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	1.222,50				
10/06/2019	8897	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	2.670,80				
10/06/2019	8907	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
10/06/2019	8908	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
10/06/2019	9936	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	98,46				
10/06/2019	10222	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,75			
10/06/2019	10223	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,75				
10/06/2019	10228	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
10/06/2019	10229	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
10/06/2019	11834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
10/06/2019	11840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	12158	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,52			
10/06/2019	12159	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.416.648,42</b>	<b>1.573.773,57</b>	<b>7.939.885,62C</b>
11/06/2019	7475	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
11/06/2019	7476	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	8,62				
11/06/2019	7484	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	23,00				
11/06/2019	9891	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	160,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.416.848,99</b>	<b>1.573.773,57</b>	<b>7.939.685,05C</b>
12/06/2019	7112	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	3.000,00				
12/06/2019	7136	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
12/06/2019	7137	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	7199	0102/2019	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	184,32				
12/06/2019	7260	0102/2019	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	90,00				
12/06/2019	7376	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
12/06/2019	7390	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	336,00				
12/06/2019	7861	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	641,94				
12/06/2019	11147	0145/2019	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	336,00				
12/06/2019	11307	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8,30				
12/06/2019	11848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424.155,73</b>	<b>1.573.773,57</b>	<b>7.932.378,31C</b>
13/06/2019	7380	0006/2019	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	233,70				
13/06/2019	7383	0177/2019	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	7384	0102/2019	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	1.088,78				
13/06/2019	7388	0197/2019	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	43,55				
13/06/2019	7408	0220/2019	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	280,19				
13/06/2019	7413	0223/2019	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	16,65				
13/06/2019	7471	0102/2019	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	1.500,00				
13/06/2019	12149	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		2,32			
13/06/2019	12150	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	2,32				
13/06/2019	14278		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.427.522,42</b>	<b>1.573.775,89</b>	<b>7.929.013,94C</b>
14/06/2019	7437	0054/2019	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	24,92				
14/06/2019	7441	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	407,00				
14/06/2019	7442	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	543,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	7458	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	417,22				
14/06/2019	7459	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.051,30				
14/06/2019	11436	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	80,00				
14/06/2019	13487		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,52				
14/06/2019	13489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
14/06/2019	13491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430.068,74</b>	<b>1.573.775,89</b>	<b>7.926.467,62C</b>
15/06/2019	7334	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	568,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430.636,89</b>	<b>1.573.775,89</b>	<b>7.925.899,47C</b>
17/06/2019	7576	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
17/06/2019	7577	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
17/06/2019	7578	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				
17/06/2019	7582	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7675	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
17/06/2019	7678	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
17/06/2019	7682	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
17/06/2019	8207	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	320,00				
17/06/2019	12215	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,30			
17/06/2019	12216	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,30				
17/06/2019	13496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13664	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	173,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433.881,63</b>	<b>1.573.983,19</b>	<b>7.922.862,03C</b>
18/06/2019	7395	0086/2019	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	100,72				
18/06/2019	7763	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	7855	0164/2019	Valor empenhado a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 14 RELÓGIOS DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/ PROX. LEITOR AZUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4050/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.		17.570,00			
18/06/2019	7882	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
18/06/2019	7897	0086/2019	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
18/06/2019	7948	0210/2019	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
18/06/2019	7950	0210/2019	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
18/06/2019	7952	0211/2019	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
18/06/2019	7954	0211/2019	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
18/06/2019	8208	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	318,22				
18/06/2019	8209	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	167,07				
18/06/2019	9927	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	311,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12167	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
18/06/2019	12168	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
18/06/2019	12205	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,84			
18/06/2019	12206	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437.454,88</b>	<b>1.591.721,03</b>	<b>7.937.026,62C</b>
19/06/2019	7983	0017/2019	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	1.194,58				
19/06/2019	8044	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	560,00				
19/06/2019	8045	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	728,00				
19/06/2019	8046	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
19/06/2019	8048	0084	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/06/2019	8050	0102/2019	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	226,66				
19/06/2019	13506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	13668	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	19.227,53				
19/06/2019	13671	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	39.438,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.502.360,33</b>	<b>1.591.721,03</b>	<b>7.872.121,17C</b>
21/06/2019	8275	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	19.087,41				
21/06/2019	8276	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	3.752,70				
21/06/2019	8346	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	473,32				
21/06/2019	8510	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	19.203,20				
21/06/2019	9507	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	94,00				
21/06/2019	11312	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	43,57				
21/06/2019	11501	F-113/2019	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.685,70			
21/06/2019	11585		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	13512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13517		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.545.062,25</b>	<b>1.593.406,73</b>	<b>7.831.104,95C</b>
24/06/2019	8125	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	202,00				
24/06/2019	8205	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
24/06/2019	8206	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
24/06/2019	8250	0085/2019	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	102,76				
24/06/2019	8257	0085/2019	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	8266	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
24/06/2019	8267	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/06/2019	8270	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
24/06/2019	8271	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/06/2019	8274	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	718,67				
24/06/2019	8875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
24/06/2019	9943	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	78,49				
24/06/2019	11599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/06/2019	12186	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	12187	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,57				
24/06/2019	13674	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	407,63				
24/06/2019	13677	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	302,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553.756,62</b>	<b>1.593.498,30</b>	<b>7.822.502,15C</b>
25/06/2019	8281	0102/2019	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	97,61				
25/06/2019	8775	0164/2019	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	660,00				
25/06/2019	11207	0167/2019	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.854,96				
25/06/2019	11502	F-096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/06/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7806/2017 - PROTOCOLO 13566/2017.		6.454,36			
25/06/2019	11601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/06/2019	11603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	12195	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,69			
25/06/2019	12196	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556.691,88</b>	<b>1.600.230,35</b>	<b>7.826.298,94C</b>
26/06/2019	7398	0102/2019	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	1.347,50				
26/06/2019	7400	0102/2019	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	350,00				
26/06/2019	8289	0210/2019	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				
26/06/2019	8306	0211/2019	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				
26/06/2019	8311	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
26/06/2019	8313	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8315	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8316	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/06/2019	8322	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
26/06/2019	8323	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8334	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.527,25				
26/06/2019	8335	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8336	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.210,80				
26/06/2019	8338	0153/2019	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8339	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.165,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8340	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/06/2019	8468	0102/2019	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	154,40				
26/06/2019	8876	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
26/06/2019	9935	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	320,56				
26/06/2019	13529		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13680	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	530,83				
26/06/2019	13683	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	205,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575.850,10</b>	<b>1.600.230,35</b>	<b>7.807.140,72C</b>
27/06/2019	8505	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
27/06/2019	8507	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
27/06/2019	8872	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	10238	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	1.918,67				
27/06/2019	10503	0164/2019	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	8.320,00				
27/06/2019	13534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.587.244,02</b>	<b>1.600.230,35</b>	<b>7.795.746,80C</b>
28/06/2019	7505	0102/2019	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	5.500,00				
28/06/2019	8744	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
28/06/2019	8748	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/06/2019	8873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				
28/06/2019	8874	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8,62				
28/06/2019	11609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	12177	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,50			
28/06/2019	12178	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,50				
28/06/2019	13540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.594.069,98</b>	<b>1.600.333,85</b>	<b>7.789.024,34C</b>
30/06/2019	7409	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	24.256,15				
30/06/2019	8277	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	558,30				
30/06/2019	8278	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	235,30				
30/06/2019	8301	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	2.522,31				
30/06/2019	8390	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8394	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,74				
30/06/2019	8407	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	128,74				
30/06/2019	8412	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	138,75				
30/06/2019	8416	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	144,39				
30/06/2019	8421	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	212,60				
30/06/2019	8423	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	193,96				
30/06/2019	8424	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	73,86				
30/06/2019	8428	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	236,41				
30/06/2019	8435	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,75				
30/06/2019	8438	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	181,84				
30/06/2019	8444	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	138,75				
30/06/2019	8448	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	73,87				
30/06/2019	8880		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	37.851,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8895	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	134,00				
30/06/2019	8932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	3.845,38				
30/06/2019	9606	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	123,88				
30/06/2019	9797		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	4.680,71				
30/06/2019	9799		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	357.958,46				
30/06/2019	9802		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7.471,98				
30/06/2019	9804		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	37.743,70				
30/06/2019	9806		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	46.964,23				
30/06/2019	9808		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.704,97				
30/06/2019	9812		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16.559,61				
30/06/2019	9815		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8.915,47				
30/06/2019	9818		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31.471,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9852	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	545,18				
30/06/2019	9966		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	99.360,77				
30/06/2019	10050	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.	2.327,99				
30/06/2019	10373	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/06/2019	10415	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/06/2019	10452	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10568	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10611	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/06/2019	10636	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	1.440,00				
30/06/2019	10656	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/06/2019	10709	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/06/2019	10743	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10801	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
30/06/2019	10835	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
30/06/2019	10897	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	102,27				
30/06/2019	10991	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	52,74				
30/06/2019	11180	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/06/2019	11281	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/06/2019	11349	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.473,29				
30/06/2019	11385	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318.159,03				
30/06/2019	11387	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.018,16				
30/06/2019	12596		Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	611,89				
30/06/2019	13736	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/06/2019	13815	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	64,60				
30/06/2019	13946	F-229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente OFÍCIO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.401,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.615.259,45</b>	<b>1.600.333,85</b>	<b>6.767.834,87C</b>
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				<b>579.368,98C</b>
01/04/2019	5365	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.638,62				
01/04/2019	5367	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.180,99				
01/04/2019	5369	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	105,00				
01/04/2019	5371	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.128,47				
01/04/2019	5373	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5375	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5377	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	128,73				
01/04/2019	5379	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
01/04/2019	5381	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
01/04/2019	5423	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.074,17			
01/04/2019	5424	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5426	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.		710,23			
01/04/2019	5651	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	408,07				
01/04/2019	5663	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,87				
01/04/2019	5666	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	212,60				
01/04/2019	5669	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	193,96				
01/04/2019	5672	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	110,60				
01/04/2019	5675	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,86				
01/04/2019	5678	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
01/04/2019	5681	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	181,84				
01/04/2019	5684	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
01/04/2019	5823	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		814,05			
01/04/2019	5832	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.388,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5834	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		223,15			
01/04/2019	5905	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.380,00			
01/04/2019	6174	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	18.071,87				
01/04/2019	6179	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	795,00				
01/04/2019	6321	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019		705,61			
01/04/2019	6653	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.719,91			
01/04/2019	6921	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.415,81			
01/04/2019	6925	0173/2019	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,00			
01/04/2019	6981	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.		7.041,66			
01/04/2019	7415	0100/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		578,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	7426	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.		540,00			
01/04/2019	7515	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		408,07			
01/04/2019	7773	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		17.515,67			
01/04/2019	9327	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
01/04/2019	9328	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
01/04/2019	9508	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.		1.896,90			
01/04/2019	11265	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
01/04/2019	11968	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/04/2019	11969	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/04/2019	5421	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
02/04/2019	5431	0099/2019	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELÍCIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.		827,00			
						<b>28.548,63</b>	<b>43.176,85</b>	<b>593.997,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	6778	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		270,34			
02/04/2019	6779	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		10.737,27			
02/04/2019	7430	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.		59,52			
02/04/2019	7498	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		632,91			
02/04/2019	7533	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.654,00			
02/04/2019	7544	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.347,42			
02/04/2019	9602	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		326,40			
02/04/2019	9603	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	326,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2019	5653	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	469,62		<b>28.875,03</b>	<b>62.451,37</b>	<b>612.945,32C</b>
03/04/2019	6216	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,00			
03/04/2019	6645	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,35			
03/04/2019	6650	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		406,29			
03/04/2019	6768	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	6769	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		798,87			
03/04/2019	6776	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		628,38			
03/04/2019	10086	0073/2019	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,79			
03/04/2019	10087	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,79				
03/04/2019	10095	0073/2019	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,36			
03/04/2019	10096	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,36				
03/04/2019	10100	0073/2019	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao		49,33			
03/04/2019	10101	0073/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	5389	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
04/04/2019	5390	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
04/04/2019	5392	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
						<b>29.440,13</b>	<b>65.149,46</b>	<b>615.078,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	5393	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
04/04/2019	6156	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
04/04/2019	6251	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		78,22			
04/04/2019	6775	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,00			
04/04/2019	6899	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.730,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.595,13</b>	<b>72.938,25</b>	<b>617.712,10C</b>
05/04/2019	5126	0014/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	44.772,37				
05/04/2019	5429	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL		589,03			
05/04/2019	5436	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD-SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5437	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5438	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5439	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/04/2019	5440	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5441	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/04/2019	5442	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5443	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5444	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/04/2019	5445	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5446	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5447	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5448	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5449	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/04/2019	5450	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
05/04/2019	5451	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
05/04/2019	5452	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5453	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/04/2019	5454	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
05/04/2019	5455	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
05/04/2019	5457	0192/2019	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
05/04/2019	5458	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
05/04/2019	5461	0099/2019	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	332,58				
05/04/2019	5464	0099/2019	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	246,37				
05/04/2019	5466	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5467	0100/2019	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	827,00				
05/04/2019	5468	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	589,03				
05/04/2019	5469	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	54,54				
05/04/2019	5470	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,89				
05/04/2019	5471	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	710,23				
05/04/2019	5472	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	624,53				
05/04/2019	5474	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	500,00				
05/04/2019	5475	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.074,17				
05/04/2019	5476	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	88,00				
05/04/2019	5477	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	419,66				
05/04/2019	5479	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5773	0181/2019	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
05/04/2019	6622	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		217,00			
05/04/2019	6767	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		106,03			
05/04/2019	6773	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		346,78			
05/04/2019	7423	0100/2019	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		1.512,00			
05/04/2019	7672	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		19.393,00			
05/04/2019	7693	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		24.521,90			
05/04/2019	9221	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9222	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	9223	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9224	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	10,18				
05/04/2019	10170	0074/2019	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	10171	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,48				
05/04/2019	10175	0074/2019	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
05/04/2019	10176	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
05/04/2019	12107	0074/2019	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		279,36			
05/04/2019	12108	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	279,36				
05/04/2019	12321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/04/2019	12322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.854,35</b>	<b>130.914,12</b>	<b>608.428,75C</b>
08/04/2019	5491	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	300,00				
08/04/2019	5493	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.708,05				
08/04/2019	5495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	93,76				
08/04/2019	5497	0207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
08/04/2019	5498	0207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5500	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
08/04/2019	5501	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
08/04/2019	5502	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
08/04/2019	5503	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
08/04/2019	5504	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/04/2019	5505	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/04/2019	5532	0118/2019	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,48			
08/04/2019	5533	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	73,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5535	0118/2019	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	5536	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
08/04/2019	5538	0118/2019	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	5539	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
08/04/2019	6228	0100/2019	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.		299,40			
08/04/2019	6671	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.915,47			
08/04/2019	6774	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		260,78			
08/04/2019	7419	0100/2019	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		3.165,00			
08/04/2019	7930	0070/2019	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,54			
08/04/2019	7931	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,54				
08/04/2019	7936	0070/2019	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,30			
08/04/2019	7937	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,30				
08/04/2019	9227	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	9228	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9229	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9230	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	9231	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9232	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	10,18				
08/04/2019	12437	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		50,00			
08/04/2019	13781	0006/2019	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.295,14</b>	<b>141.893,75</b>	<b>610.967,59C</b>
09/04/2019	6673	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		320,04			
09/04/2019	7857	0101/2019	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.		2.673,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.295,14</b>	<b>144.886,88</b>	<b>613.960,72C</b>
10/04/2019	833	0087/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		16.769,06			
10/04/2019	834	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	16.769,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	835	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		83.943,30			
10/04/2019	836	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	83.943,30				
10/04/2019	5544	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	225,00				
10/04/2019	5548	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	123,88				
10/04/2019	5549	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/04/2019	5550	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	400,00				
10/04/2019	5553	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	766,00				
10/04/2019	5554	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
10/04/2019	5555	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
10/04/2019	5556	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5557	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/04/2019	5558	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/04/2019	5559	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/04/2019	5560	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
10/04/2019	5561	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
10/04/2019	5562	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5563	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	350,00				
10/04/2019	5609	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	439,97				
10/04/2019	5622	0155/2019	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5623	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5628	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
10/04/2019	5629	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
10/04/2019	5630	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5631	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5632	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5633	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
10/04/2019	5634	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5635	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5636	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5637	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
10/04/2019	5638	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5639	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5640	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5641	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5642	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5643	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5644	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5645	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/04/2019	5646	0175/2019	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
10/04/2019	5647	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	546,08				
10/04/2019	5660	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	336,00				
10/04/2019	5750	0100/2019	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLIO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019		750,00			
10/04/2019	6282	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.989,00			
10/04/2019	6286	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		436,00			
10/04/2019	6317	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESAO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	15.000,00				
10/04/2019	6323	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	705,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	6332	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	507,33				
10/04/2019	6772	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		148,89			
10/04/2019	7416	F-249/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	578,40				
10/04/2019	9038	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2607 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	1.957,30				
10/04/2019	10150	0076/2019	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,82			
10/04/2019	10151	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,82				
10/04/2019	10638	0076/2019	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		161,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.537,87</b>	<b>257.975,36</b>	<b>596.806,47C</b>
11/04/2019	5686	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		825,94			
11/04/2019	5687	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	825,94				
11/04/2019	5688	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	5689	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	600,00				
11/04/2019	6487	0080/2019	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,61			
11/04/2019	6488	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,61				
11/04/2019	6495	0080/2019	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,76			
11/04/2019	6496	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,76				
11/04/2019	6766	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,29			
11/04/2019	6838	0181/2019	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		652,00			
11/04/2019	7424	0100/2019	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	1.512,00				
11/04/2019	8864	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		621,98			
11/04/2019	8865	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	621,98				
11/04/2019	9233	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9234	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	9235	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	10,18				
11/04/2019	10130	0082/2019	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,56			
11/04/2019	10131	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,56				
11/04/2019	10135	0081/2019	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,40			
11/04/2019	10136	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,40				
11/04/2019	10140	0081/2019	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,50			
11/04/2019	10141	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,50				
11/04/2019	10145	0081/2019	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		49,75			
11/04/2019	10146	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,75				
11/04/2019	10250	0072/2019	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,89			
11/04/2019	10251	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,89				
11/04/2019	10258	0072/2019	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	10259	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,92				
11/04/2019	10785	0072/2019	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		786,17			
11/04/2019	10786	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	786,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.706,71</b>	<b>262.477,49</b>	<b>596.139,76C</b>
12/04/2019	5692	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/04/2019	5693	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/04/2019	5699	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
12/04/2019	5700	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
12/04/2019	5703	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/04/2019	5704	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/04/2019	5707	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/04/2019	5708	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/04/2019	5711	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		162,50			
12/04/2019	5712	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	162,50				
12/04/2019	5715	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/04/2019	5716	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/04/2019	5719	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/04/2019	5720	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5723	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/04/2019	5724	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/04/2019	5727	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		610,00			
12/04/2019	5728	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	610,00				
12/04/2019	5731	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	210,00				
12/04/2019	5734	F-164/2019	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	1.645,50				
12/04/2019	5751	0100/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	750,00				
12/04/2019	5753	0210/2019	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5754	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
12/04/2019	5756	0210/2019	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
12/04/2019	5757	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5759	0210/2019	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5760	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/04/2019	5763	0211/2019	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5764	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	296,20				
12/04/2019	5766	0211/2019	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
12/04/2019	5767	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
12/04/2019	5769	0211/2019	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5770	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5774	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
12/04/2019	5826	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.		728,00			
12/04/2019	5827	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	728,00				
12/04/2019	5828	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.		280,00			
12/04/2019	5829	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	280,00				
12/04/2019	6127	0054/2019	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
12/04/2019	6128	0054/2019	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
12/04/2019	6167	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	19.393,00				
12/04/2019	6504	0080/2019	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,26			
12/04/2019	6505	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,26				
12/04/2019	6982	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	7.041,66				
12/04/2019	7585	0221/2019	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		295,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	7592	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.067,25			
12/04/2019	7633	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		702,28			
12/04/2019	9237	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		23,66			
12/04/2019	9238	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	23,66				
12/04/2019	9239	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9240	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9241	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9242	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9243	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9244	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9245	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9246	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9247	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9248	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9249	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9250	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
12/04/2019	9251	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9252	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.828,21</b>	<b>270.814,86</b>	<b>568.355,63C</b>
15/04/2019	5833	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.388,54				
15/04/2019	5835	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	223,15				
15/04/2019	5836	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		569,19			
15/04/2019	5837	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	569,19				
15/04/2019	5841	0099/2019	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	849,00				
15/04/2019	6158	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
15/04/2019	6654	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.719,91				
15/04/2019	6657	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	134,00				
15/04/2019	7013	0144/2019	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		3.822,60			
15/04/2019	7420	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	3.165,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	7427	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	540,00				
15/04/2019	7523	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.		336,00			
15/04/2019	8549	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		80,00			
15/04/2019	8717	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				
15/04/2019	9253	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/04/2019	9254	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
15/04/2019	9389	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9390	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9391	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9392	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9393	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9394	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	9395	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.		1,50			
15/04/2019	9396	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	1,50				
15/04/2019	10063	0083/2019	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10064	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,26				
15/04/2019	10068	0083/2019	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,10			
15/04/2019	10069	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,10				
15/04/2019	10078	0083/2019	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,98			
15/04/2019	10079	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,98				
15/04/2019	10155	0077/2019	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		221,57			
15/04/2019	10156	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	221,57				
15/04/2019	10160	0077/2019	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,55			
15/04/2019	10161	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,55				
15/04/2019	10165	0077/2019	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		489,00			
15/04/2019	10166	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	489,00				
15/04/2019	10404	0075/2019	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
15/04/2019	10405	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	10491	0075/2019	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
15/04/2019	10492	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
15/04/2019	10495	0075/2019	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
15/04/2019	10496	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.389,82</b>	<b>276.804,39</b>	<b>563.783,55C</b>
16/04/2019	6646	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,35				
16/04/2019	6651	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.298,46</b>	<b>276.804,39</b>	<b>562.874,91C</b>
17/04/2019	5845	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
17/04/2019	5846	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
17/04/2019	5849	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		672,50			
17/04/2019	5850	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672,50				
17/04/2019	5853	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
17/04/2019	5854	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
17/04/2019	5857	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
17/04/2019	5858	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5861	0190/2019	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITÁ TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019		506,00			
17/04/2019	5862	0190/2019	Pago a CARMELITÁ TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	506,00				
17/04/2019	5864	0191/2019	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
17/04/2019	5865	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
17/04/2019	5867	0190/2019	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITÁ TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
17/04/2019	5868	0190/2019	Pago a CARMELITÁ TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
17/04/2019	5876	0197/2019	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.		43,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	5877	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	43,86				
17/04/2019	5945	0190/2019	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
17/04/2019	5948	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO -MG 01/2019.	808,50				
17/04/2019	6159	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.850,00			
17/04/2019	6160	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.850,00				
17/04/2019	6161	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
17/04/2019	6162	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6274	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
17/04/2019	6277	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
17/04/2019	6283	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.989,00				
17/04/2019	6289	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	436,00				
17/04/2019	6301	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	2.912,84				
17/04/2019	6335	0075/2019	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		180,00			
17/04/2019	6336	0075/2019	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00				
17/04/2019	6341	0100/2019	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6343	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6347	0100/2019	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6349	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6369	0100/2019	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6370	0100/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389-9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
17/04/2019	6375	0176/2019	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018		175,00			
17/04/2019	6376	0176/2019	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	175,00				
17/04/2019	6661	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	17.484,00				
17/04/2019	6757	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/04/2019	6758	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/04/2019	6763	0196/2019	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.		99,12			
17/04/2019	6764	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	99,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6770	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		475,11			
17/04/2019	7014	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	3.822,60				
17/04/2019	9255	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,74			
17/04/2019	9256	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,74				
17/04/2019	9397	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9398	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9399	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9400	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	9401	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9402	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
17/04/2019	10045	0222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2951 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	4.804,53				
17/04/2019	11002	0228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.	4.616,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2019	6164	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00	<b>340.937,36</b>	<b>288.852,72</b>	<b>527.284,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6165	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
18/04/2019	6703	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,51				
18/04/2019	6706	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	96,64				
18/04/2019	6713	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	131,26				
18/04/2019	6720	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	882,00				
18/04/2019	6723	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	565,82				
18/04/2019	6726	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.227,32				
18/04/2019	6729	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	137,50				
18/04/2019	6732	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	527,38				
18/04/2019	6735	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	271,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6738	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	113,19				
18/04/2019	6741	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	627,25				
18/04/2019	6744	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	231,03				
18/04/2019	6747	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	262,67				
18/04/2019	6752	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7.958,16				
18/04/2019	6906	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.899,79			
18/04/2019	7431	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,52				
18/04/2019	7467	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		94,00			
18/04/2019	9257	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
18/04/2019	9258	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
18/04/2019	9403	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9404	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
18/04/2019	9405	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	9406	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.242,96</b>	<b>293.908,69</b>	<b>518.034,71C</b>
20/04/2019	6919	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.242,96</b>	<b>294.013,69</b>	<b>518.139,71C</b>
21/04/2019	7525	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		469,61			
21/04/2019	7708	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.242,96</b>	<b>295.295,30</b>	<b>519.421,32C</b>
22/04/2019	5775	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
22/04/2019	5782	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
22/04/2019	6207	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.850,00			
22/04/2019	6208	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6211	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.213,05			
22/04/2019	6213	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.213,05				
22/04/2019	6214	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.541,80			
22/04/2019	6215	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.541,80				
22/04/2019	6217	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,00				
22/04/2019	6222	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	99,90				
22/04/2019	6225	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.500,00				
22/04/2019	6229	0100/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	299,40				
22/04/2019	6866	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.915,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6892	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	55.655,76				
22/04/2019	6903	0205/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.		150,00			
22/04/2019	7593	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.067,25				
22/04/2019	7666	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.		18.071,87			
22/04/2019	8866	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		16.722,53			
22/04/2019	8867	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16.722,53				
22/04/2019	8868	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		38.408,00			
22/04/2019	8869	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	38.408,00				
22/04/2019	9259	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/04/2019	9260	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2019	5960	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00	<b>478.678,30</b>	<b>376.882,23</b>	<b>477.572,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	5961	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
23/04/2019	5962	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
23/04/2019	5963	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
23/04/2019	6205	0001/2019	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		628,00			
23/04/2019	6206	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	628,00				
23/04/2019	6210	0179/2019	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
23/04/2019	6212	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6219	0218/2019	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6221	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
23/04/2019	6230	0219/2019	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6233	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
23/04/2019	6235	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
23/04/2019	6237	0188/2019	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6238	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6242	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
23/04/2019	6271	0010/2019	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.		78,41			
23/04/2019	6272	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	78,41				
23/04/2019	9261	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.				10,18	
23/04/2019	9262	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9263	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.				10,18	
23/04/2019	9264	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9265	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.				10,18	
23/04/2019	9266	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
23/04/2019	9267	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.				10,18	
23/04/2019	9268	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2019	5776	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
						<b>486.523,43</b>	<b>383.315,36</b>	<b>476.160,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	5787	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
24/04/2019	5805	0211/2019	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
24/04/2019	5806	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	5825	0211/2019	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
24/04/2019	5830	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	715,72				
24/04/2019	5919	0210/2019	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
24/04/2019	5933	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
24/04/2019	5936	0210/2019	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	5939	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
24/04/2019	5957	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
24/04/2019	5958	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
24/04/2019	6381	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.		4.950,00			
24/04/2019	9269	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/04/2019	9270	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/04/2019	9407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	9414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
24/04/2019	9417	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9418	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.004,65</b>	<b>392.127,08</b>	<b>480.491,41C</b>
25/04/2019	5128		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3.884,11				
25/04/2019	6248	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	156,50				
25/04/2019	6252	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	78,22				
25/04/2019	6630	0196/2019	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		196,34			
25/04/2019	6777	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		237,17			
25/04/2019	6870	0164/2019	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	7.433,30				
25/04/2019	6897	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.551,07				
25/04/2019	6900	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.730,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	7531	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.158,20			
25/04/2019	9419	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/04/2019	9420	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.880,34</b>	<b>398.760,79</b>	<b>472.249,43C</b>
26/04/2019	5568	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.640,01			
26/04/2019	6253	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6255	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6256	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6257	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6259	0100/2019	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6260	0100/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6261	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.425,50			
26/04/2019	6262	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	2.425,50				
26/04/2019	6263	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6266	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6275	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6276	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6278	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6279	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6280	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6281	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6284	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6285	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6287	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6288	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6290	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6291	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6294	0190/2019	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6295	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6299	0100/2019	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6300	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6303	0100/2019	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6304	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6307	0214/2019	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6308	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6310	0214/2019	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6312	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6315	0100/2019	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6316	0100/2019	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6318	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6319	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6320	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6322	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6325	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6326	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6327	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6329	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6331	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6333	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6337	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6338	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6342	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6344	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6346	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6348	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
26/04/2019	6352	0213/2019	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6353	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6355	0213/2019	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6356	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6358	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6359	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6360	0218/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6361	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6362	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6363	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.050,00				
26/04/2019	6364	0219/2019	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6365	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6366	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6367	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6371	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6372	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6374	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6377	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
26/04/2019	6413	0203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6414	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/04/2019	6416	0203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6417	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
26/04/2019	6419	0186/2019	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6420	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6493	0100/2019	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		848,00			
26/04/2019	6494	0100/2019	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	848,00				
26/04/2019	6580	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
26/04/2019	6581	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
26/04/2019	6598	0184/2019	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		246,00			
26/04/2019	6599	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	246,00				
26/04/2019	6601	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.		204,10			
26/04/2019	6602	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	204,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6608	0216/2019	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		225,00			
26/04/2019	6611	0216/2019	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6615	0192/2019	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
26/04/2019	6618	0191/2019	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
26/04/2019	6620	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		966,00			
26/04/2019	6634	0210/2019	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6635	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
26/04/2019	6638	0211/2019	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6639	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	204,18				
26/04/2019	6641	0100/2019	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
26/04/2019	6642	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	50,00				
26/04/2019	6643	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).		344,00			
26/04/2019	6644	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	344,00				
26/04/2019	6771	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.107,45			
26/04/2019	6821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		808,50			
26/04/2019	6823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		225,00			
26/04/2019	6841	0188/2019	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019		624,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6844	0219/2019	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.		624,00			
26/04/2019	6848	0100/2019	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.360,30			
26/04/2019	6853	0218/2019	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
26/04/2019	6856	0178/2019	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		488,00			
26/04/2019	6860	0184/2019	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
26/04/2019	6862	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.		364,00			
26/04/2019	7465	0100/2019	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA CÔPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.		515,00			
26/04/2019	8568	0100/2019	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.360,30				
26/04/2019	8587	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8589	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	8713	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	8715	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/04/2019	8870	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		849,94			
26/04/2019	8871	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	849,94				
26/04/2019	9271	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9272	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9273	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9274	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9275	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9276	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9285	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9286	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
26/04/2019	9421	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9422	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9423	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9424	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9425	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9426	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9427	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9428	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9435	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9436	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9437	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9438	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9439	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9440	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/04/2019	9447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2019	5513	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.		553,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	6826	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MÁGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
						<b>540.022,78</b>	<b>443.676,69</b>	<b>483.022,89C</b>
						<b>540.022,78</b>	<b>444.229,89</b>	<b>483.576,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	6828	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		848,08			
29/04/2019	6830	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		700,00			
29/04/2019	7512	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	632,91				
29/04/2019	8597	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
29/04/2019	8716	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.665,84</b>	<b>447.538,12</b>	<b>486.241,26C</b>
30/04/2019	5516	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.		4.065,28			
30/04/2019	5518	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		149,80			
30/04/2019	5520	0007/2019	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.		163,01			
30/04/2019	5530	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.		241,67			
30/04/2019	5566	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		12.110,37			
30/04/2019	5923	0216/2019	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUJI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		163,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6379	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		49,57			
30/04/2019	6521	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		99,90			
30/04/2019	6609	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	225,00				
30/04/2019	6612	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	808,50				
30/04/2019	6616	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
30/04/2019	6619	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
30/04/2019	6621	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	966,00				
30/04/2019	6623	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	217,00				
30/04/2019	6625	0114/2019	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		12,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	12,45				
30/04/2019	6631	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	196,34				
30/04/2019	6665		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		4.198,96			
30/04/2019	6690	0100/2019	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.		42,70			
30/04/2019	6879	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		86,40			
30/04/2019	6907	0164/2019	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		109.500,05			
30/04/2019	7485	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.		632,51			
30/04/2019	7492	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		294,05			
30/04/2019	7507	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		235,30			
30/04/2019	7509	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		458,62			
30/04/2019	7527	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		140,00			
30/04/2019	7565	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7568	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		92,44			
30/04/2019	7571	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,87			
30/04/2019	7587	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		123,88			
30/04/2019	7597	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		128,74			
30/04/2019	7610	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		137,85			
30/04/2019	7615	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,44			
30/04/2019	7624	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
30/04/2019	7634	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
30/04/2019	7639	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
30/04/2019	7646	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
30/04/2019	7653	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		181,84			
30/04/2019	7660	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,96			
30/04/2019	7686	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		134,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	7689	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		212,54			
30/04/2019	7694	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	24.521,90				
30/04/2019	7771	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		170,25			
30/04/2019	7864	0118/2019	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.		267,70			
30/04/2019	7867	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	267,70				
30/04/2019	7870	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		300,00			
30/04/2019	7875		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.		32.484,06			
30/04/2019	8218	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		460.497,34			
30/04/2019	8219	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	460.497,34				
30/04/2019	8220	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		946,66			
30/04/2019	8221	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	946,66				
30/04/2019	8834	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.876,23			
30/04/2019	8925	0058/2019	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.502,28			
30/04/2019	9449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9459	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9460	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
30/04/2019	9548	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9549	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9550	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9551	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9552	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9553	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9554	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9555	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9556	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
30/04/2019	9557	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
30/04/2019	9558	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9559	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9560	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9561	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/04/2019	9726		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		308.124,44			
30/04/2019	9727	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	308.124,44				
30/04/2019	9728		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.524,75			
30/04/2019	9729	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.524,75				
30/04/2019	9730		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		30.790,69			
30/04/2019	9731	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30.790,69				
30/04/2019	9732		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		44.127,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9733	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	44.127,85				
30/04/2019	9734		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.574,23			
30/04/2019	9735	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.574,23				
30/04/2019	9736		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		21.194,02			
30/04/2019	9737	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	21.194,02				
30/04/2019	9738		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.976,00			
30/04/2019	9739	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11.976,00				
30/04/2019	9740		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		29.083,82			
30/04/2019	9741	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	29.083,82				
30/04/2019	9743		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		87.319,50			
30/04/2019	9744	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	87.319,50				
30/04/2019	9973	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.		3.301,10			
30/04/2019	10092	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.		716,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10108	0086/2019	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.		453,16			
30/04/2019	10109	0086/2019	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	453,16				
30/04/2019	10112	0086/2019	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.		100,72			
30/04/2019	10113	0086/2019	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	100,72				
30/04/2019	10116	0086/2019	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.		45,31			
30/04/2019	10117	0086/2019	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	45,31				
30/04/2019	10120	0086/2019	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.		100,72			
30/04/2019	10121	0086/2019	Pago a WASHINGTON LEÔNIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	100,72				
30/04/2019	10367	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
30/04/2019	10368	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
30/04/2019	10398	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/04/2019	10399	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/04/2019	10445	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10446	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10558	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10559	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/04/2019	10605	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/04/2019	10606	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/04/2019	10649	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/04/2019	10650	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/04/2019	10702	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/04/2019	10703	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/04/2019	10736	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/04/2019	10737	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/04/2019	10795	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10796	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
30/04/2019	11012		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.703,93			
30/04/2019	11013		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.703,93				
30/04/2019	11015		Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.111,80			
30/04/2019	11016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.111,80				
30/04/2019	11173	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/04/2019	11174	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/04/2019	11275	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.		99,44			
30/04/2019	11276	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	99,44				
30/04/2019	12315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.		45,31			
30/04/2019	12316	F-086/2019	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	45,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585.835,47</b>	<b>1.654.291,43</b>	<b>647.824,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2019	5894	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.711,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585.835,47</b>	<b>1.656.003,41</b>	<b>649.536,92C</b>
02/05/2019	5511	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.		1.736,28			
02/05/2019	5564	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		242,10			
02/05/2019	5892	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.		7.041,66			
02/05/2019	5907	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		408,07			
02/05/2019	5908	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.587,55			
02/05/2019	5989	0086/2019	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.		453,16			
02/05/2019	5990	0086/2019	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	453,16				
02/05/2019	5993	0086/2019	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.		267,38			
02/05/2019	5994	0086/2019	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	267,38				
02/05/2019	5997	0086/2019	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.		111,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5998	0086/2019	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	111,78				
02/05/2019	6002	0086/2019	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.		100,72			
02/05/2019	6004	0086/2019	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	100,72				
02/05/2019	6008	0086/2019	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.		100,72			
02/05/2019	6010	0086/2019	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	100,72				
02/05/2019	6014	0086/2019	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.		100,72			
02/05/2019	6015	0086/2019	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	100,72				
02/05/2019	6022	0086/2019	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.		100,72			
02/05/2019	6023	0086/2019	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	100,72				
02/05/2019	6029	0086/2019	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.		100,72			
02/05/2019	6030	0086/2019	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	100,72				
02/05/2019	6035	0086/2019	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6036	0086/2019	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	100,72				
02/05/2019	6039	0054/2019	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.		24,92			
02/05/2019	6040	0054/2019	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	24,92				
02/05/2019	6042	0054/2019	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		100,72			
02/05/2019	6043	0054/2019	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	100,72				
02/05/2019	6046	0054/2019	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		100,72			
02/05/2019	6047	0054/2019	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	100,72				
02/05/2019	6050	0054/2019	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		102,72			
02/05/2019	6051	0054/2019	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	102,72				
02/05/2019	6056	0054/2019	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		111,78			
02/05/2019	6057	0054/2019	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	111,78				
02/05/2019	6060	0086/2019	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6062	0086/2019	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	100,72				
02/05/2019	6066	0054/2019	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		225,31			
02/05/2019	6068	0054/2019	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	225,31				
02/05/2019	6076	0086/2019	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.		100,72			
02/05/2019	6079	0086/2019	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	100,72				
02/05/2019	6088	0086/2019	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.		100,72			
02/05/2019	6090	0086/2019	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	100,72				
02/05/2019	6120	0054/2019	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		100,71			
02/05/2019	6121	0054/2019	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	100,71				
02/05/2019	6486	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		23.056,69			
02/05/2019	6680	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.		540,00			
02/05/2019	6759	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6810	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/05/2019	6811	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/05/2019	6814	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/05/2019	6815	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/05/2019	6818	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
02/05/2019	6819	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
02/05/2019	6822	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	808,50				
02/05/2019	6824	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	225,00				
02/05/2019	6827	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
02/05/2019	6829	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	848,08				
02/05/2019	6831	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	700,00				
02/05/2019	6839	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	652,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6842	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	624,00				
02/05/2019	6845	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	624,00				
02/05/2019	6854	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
02/05/2019	6857	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	488,00				
02/05/2019	6861	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
02/05/2019	6863	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	364,00				
02/05/2019	6905	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	150,00				
02/05/2019	6908	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.735,58				
02/05/2019	6909	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.164,21				
02/05/2019	6913	0101/2019	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6914	0101/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	750,00				
02/05/2019	6920	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	105,00				
02/05/2019	6922	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.415,81				
02/05/2019	6926	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	502,00				
02/05/2019	6933	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).		8,62			
02/05/2019	6934	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	8,62				
02/05/2019	6936	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).		8,62			
02/05/2019	6938	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	8,62				
02/05/2019	6939	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).		8,62			
02/05/2019	6940	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	8,62				
02/05/2019	6941	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).		8,62			
02/05/2019	6942	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	8,62				
02/05/2019	6944	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
02/05/2019	6948	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).		8,62			
02/05/2019	6949	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	8,62				
02/05/2019	6950	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).		8,62			
02/05/2019	6951	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	8,62				
02/05/2019	6952	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).		8,62			
02/05/2019	6954	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	8,62				
02/05/2019	6956	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).		8,62			
02/05/2019	6957	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	8,62				
02/05/2019	6959	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).		8,62			
02/05/2019	6960	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	8,62				
02/05/2019	6963	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).		8,62			
02/05/2019	6964	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6965	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).		8,62			
02/05/2019	6966	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	8,62				
02/05/2019	6967	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).		23,00			
02/05/2019	6968	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	23,00				
02/05/2019	6970	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).		23,00			
02/05/2019	6971	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	23,00				
02/05/2019	6972	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).		33,84			
02/05/2019	6973	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	33,84				
02/05/2019	6974	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.		54,65			
02/05/2019	6975	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	54,65				
02/05/2019	6976	0114/2019	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.		54,65			
02/05/2019	6977	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	54,65				
02/05/2019	7445	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		110,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7462	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.		600,00			
02/05/2019	7479	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
02/05/2019	7488	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
02/05/2019	7490	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II - CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.867,88			
02/05/2019	7516	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	408,07				
02/05/2019	7534	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.654,00				
02/05/2019	7555	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.347,42				
02/05/2019	7656	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		163,48			
02/05/2019	7667	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	18.071,87				
02/05/2019	7775	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	17.515,67				
02/05/2019	7868	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.368,51			
02/05/2019	7872	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		40,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9287	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9288	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9289	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9290	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9291	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9292	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9294	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9295	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9297	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9298	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9299	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9300	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9301	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9302	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9303	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9304	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9305	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9306	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9307	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9308	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9311	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9312	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9313	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9314	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9315	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9316	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9317	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9318	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9319	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9320	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
02/05/2019	9503	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		32,88			
02/05/2019	9504	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	32,88				
02/05/2019	10180	0069/2019	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,15			
02/05/2019	10181	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,15				
02/05/2019	10185	0069/2019	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	10186	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,23				
02/05/2019	11971	0069/2019	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		331,16			
02/05/2019	11972	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	331,16				
02/05/2019	11977	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/05/2019	11978	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/05/2019	12154	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/05/2019	12155	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/05/2019	12163	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12164	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	12172	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
02/05/2019	12173	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
02/05/2019	12182	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/05/2019	12183	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/05/2019	12191	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/05/2019	12192	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/05/2019	12201	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/05/2019	12202	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	12210	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12211	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/05/2019	13811	0088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.		474,44			
02/05/2019	13812	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	474,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653.868,00</b>	<b>1.710.998,00</b>	<b>636.498,98C</b>
03/05/2019	5567	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		416,42			
03/05/2019	6692	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.		62,16			
03/05/2019	6750	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.		3.165,00			
03/05/2019	6795	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6796	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6797	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
03/05/2019	6798	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/05/2019	6800	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6801	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6802	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6803	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	6804	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6805	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
03/05/2019	6806	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6807	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
03/05/2019	7446	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		755,07			
03/05/2019	7452	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		581,24			
03/05/2019	7455	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		361,26			
03/05/2019	7456	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		8.563,64			
03/05/2019	7526	0097/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	469,61				
03/05/2019	7566	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7569	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	92,44				
03/05/2019	7573	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	73,87				
03/05/2019	7603	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	128,74				
03/05/2019	7611	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	137,85				
03/05/2019	7617	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,44				
03/05/2019	7630	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
03/05/2019	7637	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,74				
03/05/2019	7641	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
03/05/2019	7648	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	138,75				
03/05/2019	7654	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	181,84				
03/05/2019	7661	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,96				
03/05/2019	7695	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	212,54				
03/05/2019	7700	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		504,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7768	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.		749,02			
03/05/2019	9321	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
03/05/2019	9322	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
03/05/2019	9323	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.		333,20			
03/05/2019	9324	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	333,20				
03/05/2019	12345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
03/05/2019	12347		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12348		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2019	5570	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.812,34			
04/05/2019	5589	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2019	7710	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
05/05/2019	7865	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.664.199,51</b>	<b>1.734.229,55</b>	<b>649.399,02C</b>
						<b>1.664.199,51</b>	<b>1.736.674,80</b>	<b>651.844,27C</b>
						<b>1.664.199,51</b>	<b>1.738.086,80</b>	<b>653.256,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5569	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.		95,04			
06/05/2019	6978	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
06/05/2019	6979	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
06/05/2019	7453	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		125,10			
06/05/2019	7463	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	600,00				
06/05/2019	7466	0100/2019	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	515,00				
06/05/2019	7468	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	94,00				
06/05/2019	7472	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	49,57				
06/05/2019	7474	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	284,61				
06/05/2019	7482	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	209,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7483	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	209,83				
06/05/2019	7486	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	316,25				
06/05/2019	7487	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	316,26				
06/05/2019	7489	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	500,00				
06/05/2019	7491	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.867,88				
06/05/2019	7493	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	294,05				
06/05/2019	7673	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	19.393,00				
06/05/2019	7690	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019		705,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7753	0143/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
06/05/2019	7755	0143/2019	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		715,72			
06/05/2019	10093	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2956 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	716,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692.277,77</b>	<b>1.740.539,35</b>	<b>627.630,56C</b>
07/05/2019	5601	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.915,47			
07/05/2019	5879	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.067,25			
07/05/2019	7328	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		25.101,72			
07/05/2019	7444	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		112,85			
07/05/2019	7450	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		377,48			
07/05/2019	7706	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7726	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
07/05/2019	7728	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692.277,77</b>	<b>1.773.115,34</b>	<b>660.206,55C</b>
08/05/2019	5600	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		219,60			
08/05/2019	6678	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	7.041,66				
08/05/2019	7451	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		187,82			
08/05/2019	7707	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	501,22				
08/05/2019	7709	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
08/05/2019	7711	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7727	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASILIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
08/05/2019	7739	0001/2019	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASILIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
08/05/2019	7754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
08/05/2019	7756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	715,72				
08/05/2019	7757	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
08/05/2019	7758	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
08/05/2019	7759	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7760	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
08/05/2019	7765	0086/2019	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		100,71			
08/05/2019	7766	0086/2019	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	100,71				
08/05/2019	7769	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	749,02				
08/05/2019	7772	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	170,25				
08/05/2019	7803	0086/2019	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		100,72			
08/05/2019	7805	0086/2019	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	100,72				
08/05/2019	7852	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
08/05/2019	7853	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
08/05/2019	7854	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7858	0100/2019	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	2.673,09				
08/05/2019	7862	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
08/05/2019	7866	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
08/05/2019	7869	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.368,51				
08/05/2019	7871	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	300,00				
08/05/2019	7874	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	40,40				
08/05/2019	7876	0015/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	32.484,06				
08/05/2019	7877	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.		159,61			
08/05/2019	7878	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	159,61				
08/05/2019	7880	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.		209,14			
08/05/2019	7881	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	209,14				
08/05/2019	9329	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	9330	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
08/05/2019	9339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2019	6116	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		256,38	<b>1.747.762,46</b>	<b>1.777.139,52</b>	<b>608.746,04C</b>
09/05/2019	7494	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		641,00			
09/05/2019	7495	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	641,00				
09/05/2019	8830	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/05/2019	8831	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	11959	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
09/05/2019	11960	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748.616,11</b>	<b>1.778.249,55</b>	<b>609.002,42C</b>
10/05/2019	7449	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		123,06			
10/05/2019	7497	0169/2019	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
10/05/2019	7500	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
10/05/2019	7502	0169/2019	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.745,08			
10/05/2019	7503	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.745,08				
10/05/2019	7508	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	235,30				
10/05/2019	7510	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	240,20				
10/05/2019	7511	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	218,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7519	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/05/2019	7520	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	400,00				
10/05/2019	7524	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	336,00				
10/05/2019	7529	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	140,00				
10/05/2019	7532	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6.158,20				
10/05/2019	7640	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	702,28				
10/05/2019	7966	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		84.472,15			
10/05/2019	7968	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	84.472,15				
10/05/2019	7972	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		16.240,21			
10/05/2019	7973	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	16.240,21				
10/05/2019	9341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	9342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.864,13</b>	<b>1.881.590,23</b>	<b>601.095,08C</b>
11/05/2019	7647	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.210,00			
11/05/2019	7651	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		436,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.864,13</b>	<b>1.884.236,23</b>	<b>603.741,08C</b>
12/05/2019	6573	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		595,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.864,13</b>	<b>1.884.831,47</b>	<b>604.336,32C</b>
13/05/2019	5526	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.		1.060,30			
13/05/2019	5881	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.		1.172,40			
13/05/2019	7586	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860.159,13</b>	<b>1.887.064,17</b>	<b>606.274,02C</b>
14/05/2019	5524	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.		773,94			
14/05/2019	5528	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.		169,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5540	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
14/05/2019	5541	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/05/2019	5817	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		105,00			
14/05/2019	6142	0101/2019	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.		900,00			
14/05/2019	6708	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	4.065,28				
14/05/2019	6709	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	553,20				
14/05/2019	6710	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	149,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	6714	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	1.060,30				
14/05/2019	6716	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	773,94				
14/05/2019	6717	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	169,90				
14/05/2019	6718	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	241,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7443	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		169,87			
14/05/2019	7691	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	705,61				
14/05/2019	9562	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	9563	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
14/05/2019	9564	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	9565	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
14/05/2019	10239	0077/2019	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,49			
14/05/2019	10240	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,49				
14/05/2019	11764	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.		5.137,11			
14/05/2019	11980	F-069/2019	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,08			
14/05/2019	11981	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2019	5573	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00	<b>1.868.143,40</b>	<b>1.898.784,56</b>	<b>610.010,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5574	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/05/2019	5577	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/05/2019	5579	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/05/2019	5581	0179/2019	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
15/05/2019	5584	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
15/05/2019	5587	0186/2019	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
15/05/2019	5602	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	5603	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
15/05/2019	5604	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
15/05/2019	5605	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
15/05/2019	5606	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..		350,00			
15/05/2019	6681	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	540,00				
15/05/2019	6751	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	3.165,00				
15/05/2019	7588	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	123,88				
15/05/2019	7589	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		567,88			
15/05/2019	7590	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	423,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	7591	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	144,59				
15/05/2019	7609	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		102,53			
15/05/2019	7613	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	102,53				
15/05/2019	7616	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		166,52			
15/05/2019	7620	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	166,52				
15/05/2019	7687	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	134,00				
15/05/2019	8838	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
15/05/2019	8839	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	80,00				
15/05/2019	9343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/05/2019	9344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
15/05/2019	9981	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	242,10				
15/05/2019	9982	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	163,01				
15/05/2019	9983	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.736,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	13368	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
15/05/2019	13369	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.879.374,78</b>	<b>1.910.845,17</b>	<b>610.839,37C</b>
16/05/2019	5696	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		331,42			
16/05/2019	5697	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		773,94			
16/05/2019	5777	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		54,65			
16/05/2019	5778	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		54,65			
16/05/2019	5779	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO		23,00			
16/05/2019	5780	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		33,84			
16/05/2019	5781	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5783	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		31,81			
16/05/2019	5784	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO		31,81			
16/05/2019	5785	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5786	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5788	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5789	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5790	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5791	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5792	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5793	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5794	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5796	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5797	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5798	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5800	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5801	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
16/05/2019	5808	0114/2019	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS		8,25			
16/05/2019	5810	0114/2019	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		9,68			
16/05/2019	5816	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019		850,00			
16/05/2019	6000	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.050,00				
16/05/2019	6003	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
16/05/2019	6140	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.		162,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	6422	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	350,00				
16/05/2019	6423	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.450,00				
16/05/2019	6424	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
16/05/2019	6425	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
16/05/2019	7701	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	504,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	9345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9347	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9348	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
16/05/2019	9566	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9567	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
16/05/2019	9568	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9569	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
16/05/2019	9994	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	416,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886.215,42</b>	<b>1.913.376,87</b>	<b>606.530,43C</b>
17/05/2019	5585	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.		700,00			
17/05/2019	5588	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.		700,00			
17/05/2019	5803	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
17/05/2019	5819	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5821	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,24			
17/05/2019	5982	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019		1.356,51			
17/05/2019	5983	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		4.654,00			
17/05/2019	6006	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
17/05/2019	6009	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
17/05/2019	6011	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
17/05/2019	6025	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6026	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.750,00				
17/05/2019	6027	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.750,00				
17/05/2019	6031	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	700,00				
17/05/2019	6032	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	700,00				
17/05/2019	6135	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		336,00			
17/05/2019	7447	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		380,83			
17/05/2019	9349	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9350	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9351	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	9352	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9353	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9354	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9355	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9356	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	9357	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9358	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
17/05/2019	11778	F-232/2019	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019		2.819,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.892.902,32</b>	<b>1.925.628,82</b>	<b>612.095,48C</b>
19/05/2019	5883	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.892.902,32</b>	<b>1.926.228,82</b>	<b>612.695,48C</b>
20/05/2019	6672	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
20/05/2019	6693	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	62,16				
20/05/2019	7649	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.210,00				
20/05/2019	7652	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	436,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7658	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	163,48				
20/05/2019	7680	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
20/05/2019	7683	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			
20/05/2019	9570	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
20/05/2019	9571	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.897.690,43</b>	<b>1.927.517,82</b>	<b>609.196,37C</b>
21/05/2019	5893	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.050,00			
21/05/2019	5895	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	5896	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
21/05/2019	5898	0187/2019	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5900	0181/2019	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/05/2019	5902	0181/2019	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/05/2019	5903	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
21/05/2019	5904	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	5932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.008,87			
21/05/2019	6044	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	1.172,40				
21/05/2019	6048	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6052	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	54,65				
21/05/2019	6054	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	54,65				
21/05/2019	6059	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	23,00				
21/05/2019	6061	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	33,84				
21/05/2019	6063	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6067	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	31,81				
21/05/2019	6069	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	31,81				
21/05/2019	6070	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6071	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6072	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6073	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6074	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6077	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6080	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6081	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6084	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6085	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6089	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6108	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	331,42				
21/05/2019	6109	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
21/05/2019	6123	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6124	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				
21/05/2019	6125	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6382	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.		316,00			
21/05/2019	6395	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.		469,62			
21/05/2019	6679	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		18.760,33			
21/05/2019	6780	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	193,29				
21/05/2019	6781	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	106,03				
21/05/2019	6782	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,72				
21/05/2019	6783	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	798,87				
21/05/2019	6784	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	475,11				
21/05/2019	6785	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.107,45				
21/05/2019	6786	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	148,89				
21/05/2019	6787	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	346,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6788	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	260,78				
21/05/2019	6789	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	114,00				
21/05/2019	6790	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	628,38				
21/05/2019	6791	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	237,17				
21/05/2019	6792	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	270,34				
21/05/2019	6793	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10.737,27				
21/05/2019	7681	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	728,00				
21/05/2019	9359	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
21/05/2019	9360	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
21/05/2019	9572	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9573	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9574	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9575	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	9576	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9577	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
21/05/2019	9985	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.050,00			
21/05/2019	9986	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.050,00				
21/05/2019	9987	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.380,00				
21/05/2019	9988	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
21/05/2019	9989	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
21/05/2019	9990	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	814,05				
21/05/2019	9992	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12.110,37				
21/05/2019	12405	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.067,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	12415	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	850,00				
21/05/2019	12924	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
21/05/2019	13615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.		5,60			
21/05/2019	13616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	5,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937.315,40</b>	<b>1.958.577,92</b>	<b>600.631,50C</b>
22/05/2019	5915	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		726,82			
22/05/2019	5916	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
22/05/2019	5918	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
22/05/2019	5920	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/05/2019	5921	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	5941	0215/2019	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
22/05/2019	6094	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	214,49				
22/05/2019	6095	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	773,94				
22/05/2019	6686	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.		18.601,87			
22/05/2019	7684	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	560,00				
22/05/2019	9216	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		18.446,73			
22/05/2019	9217	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.446,73				
22/05/2019	9218	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		38.610,53			
22/05/2019	9219	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	38.610,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	9361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
22/05/2019	9367	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9368	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995.961,81</b>	<b>2.037.117,85</b>	<b>620.525,02C</b>
23/05/2019	5980	0101/2019	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
23/05/2019	5981	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
23/05/2019	7454	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		158,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995.961,81</b>	<b>2.041.972,23</b>	<b>625.379,40C</b>
24/05/2019	5888	0215/2019	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	6099	0003/2019	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		565,88			
24/05/2019	6112	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
24/05/2019	6113	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.002,50				
24/05/2019	6147	0211/2019	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.205,58			
24/05/2019	6150	0211/2019	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
24/05/2019	7448	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		527,02			
24/05/2019	7924	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		7,74			
24/05/2019	7925	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7,74				
24/05/2019	7944		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.099,36				
24/05/2019	7945	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.640,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7960	0101/2019	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.		691,20			
24/05/2019	7961	0101/2019	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	691,20				
24/05/2019	9369	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9370	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9371	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9372	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9373	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9374	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9375	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9376	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9377	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9378	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9379	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9380	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9381	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9382	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
24/05/2019	9383	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9384	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	9578	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
24/05/2019	9579	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
24/05/2019	9980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9,68				
24/05/2019	10645	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	163,01				
24/05/2019	12145	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		372,50			
24/05/2019	12146	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	372,50				
24/05/2019	12409	0181/2019	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
24/05/2019	12410	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
24/05/2019	12411	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.711,98				
24/05/2019	12412	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	12413	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
24/05/2019	12414	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009.198,23</b>	<b>2.047.874,59</b>	<b>618.045,34C</b>
27/05/2019	6188	0217/2019	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.		3.039,00			
27/05/2019	6244	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
27/05/2019	6246	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
27/05/2019	6264	0220/2019	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
27/05/2019	6267	0220/2019	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	6268	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
27/05/2019	6269	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
27/05/2019	7370	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.		2.193,28			
27/05/2019	8832	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/05/2019	8833	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/05/2019	9385	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9386	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9387	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9388	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	10,18				
27/05/2019	9580	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
27/05/2019	9581	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
27/05/2019	9582	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9583	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	9584	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9585	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	9586	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9587	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
27/05/2019	10074	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	726,82				
27/05/2019	10076	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
27/05/2019	10077	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
27/05/2019	10083	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
27/05/2019	12422	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
27/05/2019	13039	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	95,04				
27/05/2019	13057	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.812,34				
27/05/2019	13059	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	13069	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.545,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018.367,00</b>	<b>2.057.349,38</b>	<b>618.351,36C</b>
28/05/2019	6384	0183/2019	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
28/05/2019	6386	0177/2019	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
28/05/2019	6405	0101/2019	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,91			
28/05/2019	6407	0101/2019	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		21,40			
28/05/2019	6409	0101/2019	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		7,84			
28/05/2019	6411	0101/2019	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		30,00			
28/05/2019	6433	0101/2019	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		275,00			
28/05/2019	6441	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
28/05/2019	9588	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	9589	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9590	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9591	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9592	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9593	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	9594	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9595	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
28/05/2019	12401	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/05/2019	12404	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/05/2019	13037	0003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	565,88				
28/05/2019	13073	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	8,25				
28/05/2019	13076	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	13077	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
28/05/2019	13078	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	100,00				
28/05/2019	13080	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.205,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023.509,21</b>	<b>2.058.791,53</b>	<b>614.651,30C</b>
29/05/2019	6509	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.		202,00			
29/05/2019	7324	0169/2019	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.		6,40			
29/05/2019	12349		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
29/05/2019	12350		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023.524,21</b>	<b>2.059.014,93</b>	<b>614.859,70C</b>
30/05/2019	6512	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	6513	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/05/2019	6514	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
30/05/2019	6515	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/05/2019	6516	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
30/05/2019	6518	0101/2019	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
30/05/2019	6520	0101/2019	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/05/2019	8265	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		152,49			
30/05/2019	8509	0102/2019	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019		648,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	9596	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9597	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/05/2019	9598	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9599	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
30/05/2019	12448	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	632,91				
30/05/2019	13085	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/05/2019	13093	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025.067,62</b>	<b>2.064.036,92</b>	<b>618.338,28C</b>
31/05/2019	6131	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.		235,30			
31/05/2019	6528	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			
31/05/2019	6533	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			
31/05/2019	6541	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		128,74			
31/05/2019	6542	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			
31/05/2019	6543	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6544	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		212,60			
31/05/2019	6545	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		193,96			
31/05/2019	6546	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		73,86			
31/05/2019	6547	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		257,15			
31/05/2019	6548	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			
31/05/2019	6549	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		73,87			
31/05/2019	6550	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		181,84			
31/05/2019	6551	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.		138,75			
31/05/2019	6553	0223/2019	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,30			
31/05/2019	6555	0211/2019	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		399,58			
31/05/2019	6556	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6558	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	6559	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
31/05/2019	6560	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	6561	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		94,00			
31/05/2019	6562	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	6563	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	6564	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
31/05/2019	6567	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		582,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6570	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.		2.687,73			
31/05/2019	6572	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		151,56			
31/05/2019	6574		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		36.266,91			
31/05/2019	6880	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.		100,30			
31/05/2019	6896	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.		1.067,25			
31/05/2019	6910	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		505,87			
31/05/2019	7113	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		123,88			
31/05/2019	7326	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		134,00			
31/05/2019	7438	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.		1.440,00			
31/05/2019	8251	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		391.589,13			
31/05/2019	8252	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	391.589,13				
31/05/2019	8253	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		935,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8254	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	935,22				
31/05/2019	8352	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		52,74			
31/05/2019	8699	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		99,90			
31/05/2019	8950	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.224,04			
31/05/2019	8969	0059/2019	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		8.557,41			
31/05/2019	9024	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019.		3.231,02			
31/05/2019	9030	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.		1.827,80			
31/05/2019	9031	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	1.827,80				
31/05/2019	9600	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
31/05/2019	9601	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	1,00				
31/05/2019	9746		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		4.515,33			
31/05/2019	9747		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		357.072,77			
31/05/2019	9748	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	357.072,77				
31/05/2019	9749		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		913,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9750	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	913,14				
31/05/2019	9751		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.670,71			
31/05/2019	9752	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.670,71				
31/05/2019	9754		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		37.201,53			
31/05/2019	9755	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	37.201,53				
31/05/2019	9756		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		47.758,04			
31/05/2019	9757	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	47.758,04				
31/05/2019	9758		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.480,28			
31/05/2019	9759	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.480,28				
31/05/2019	9761		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		6.243,26			
31/05/2019	9762	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	6.243,26				
31/05/2019	9763		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		10.978,00			
31/05/2019	9765	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10.978,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9766		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		29.844,32			
31/05/2019	9767	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.844,32				
31/05/2019	9769		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		96.016,99			
31/05/2019	9770	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	96.016,99				
31/05/2019	9959	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25.101,72				
31/05/2019	9977	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.		3.111,54			
31/05/2019	10084	0059/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	219,60				
31/05/2019	10085	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
31/05/2019	10370	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/05/2019	10371	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/05/2019	10402	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/05/2019	10403	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10448	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10449	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/05/2019	10564	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10565	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/05/2019	10608	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/05/2019	10609	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/05/2019	10652	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/05/2019	10653	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/05/2019	10705	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/05/2019	10706	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/05/2019	10739	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/05/2019	10740	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10798	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/05/2019	10799	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/05/2019	10832	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		98,77			
31/05/2019	10833	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	98,77				
31/05/2019	11177	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/05/2019	11178	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/05/2019	11226	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	23.056,69				
31/05/2019	11278	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/05/2019	11279	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/05/2019	11302	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	99,90				
31/05/2019	11496	0217/2019	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	3.039,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11514	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	11871	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	11874	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
31/05/2019	11875	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,30				
31/05/2019	11876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
31/05/2019	11877	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
31/05/2019	13732	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		199,12			
31/05/2019	13866	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	199,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5597	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
03/06/2019	5598	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
						<b>3.064.272,32</b>	<b>3.124.544,79</b>	<b>639.641,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5812	0083/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/06/2019	5813	0083/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
03/06/2019	5925	0081/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
03/06/2019	5926	0081/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
03/06/2019	5929	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5930	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5965	0079/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5966	0079/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/06/2019	5969	0069/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	5970	0069/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	5974	0080/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		412,50			
03/06/2019	5975	0080/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	412,50				
03/06/2019	6105	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	6106	0076/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/06/2019	6152	0075/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,00			
03/06/2019	6153	0075/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,00				
03/06/2019	6388	0070/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
03/06/2019	6389	0070/2019	Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6392	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
03/06/2019	6393	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
03/06/2019	6397	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/06/2019	6398	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/06/2019	6501	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/06/2019	6502	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
03/06/2019	6565	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
03/06/2019	6571	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.		1.368,93			
03/06/2019	6576	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	6577	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	6682	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		3.948,36			
03/06/2019	6685	0114/2019	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.		13.413,16			
03/06/2019	6760	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.		300,00			
03/06/2019	6882	0102/2019	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6886	0102/2019	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		2.365,60			
03/06/2019	6890	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		705,61			
03/06/2019	6902	0224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.		2.301,15			
03/06/2019	7111	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.		3.165,00			
03/06/2019	7150	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	7151	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/06/2019	7281	0165/2019	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		240,36			
03/06/2019	7295	0165/2019	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	7327	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		586,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7329	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		7.041,66			
03/06/2019	7330	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		75,68			
03/06/2019	7332	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.		500,56			
03/06/2019	7333	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.		511,52			
03/06/2019	7336	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.		408,07			
03/06/2019	7341	0086/2019	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		100,72			
03/06/2019	7375	0102/2019	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
03/06/2019	7440	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		1.785,42			
03/06/2019	7457	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.		29.558,42			
03/06/2019	7461	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	7985	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		1.584,78			
03/06/2019	7993	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		4.797,17			
03/06/2019	9225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.		10,18			
03/06/2019	9944	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		294,16			
03/06/2019	11489	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	469,62				
03/06/2019	11515	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
03/06/2019	11799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.		340,00			
03/06/2019	11802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	340,00				
03/06/2019	11803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/06/2019	11865	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
03/06/2019	11866	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
03/06/2019	11867	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/06/2019	11878	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
03/06/2019	11879	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	73,87				
03/06/2019	11890	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	257,15				
03/06/2019	11891	0135/2019	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		212,60			
03/06/2019	11893	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	193,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11894	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	181,84				
03/06/2019	11895	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11896	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11897	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				
03/06/2019	11898	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				
03/06/2019	11899	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	128,74				
03/06/2019	11900	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	73,86				
03/06/2019	11901	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75				
03/06/2019	11902	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	138,74				
03/06/2019	11903	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	212,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	12419	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	408,07				
03/06/2019	12423	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.008,87				
03/06/2019	12424	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.587,55				
03/06/2019	12458	0114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	13.413,16				
03/06/2019	12978	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	105,00				
03/06/2019	14102	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.654,00				
03/06/2019	14104	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1.356,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.106.576,49</b>	<b>3.214.230,38</b>	<b>687.022,87C</b>
04/06/2019	6675	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,50			
04/06/2019	6676	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,50				
04/06/2019	6701	0102/2019	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019		3.193,20			
04/06/2019	7337	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.		217,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	7338	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.		632,91			
04/06/2019	7439	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019		1.854,96			
04/06/2019	7460	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.		220,00			
04/06/2019	9919	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		93,29			
04/06/2019	9922	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		778,71			
04/06/2019	9941	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		462,79			
04/06/2019	12872	0101/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,91				
04/06/2019	12873	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2019	6117	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.		600,00	<b>3.112.510,90</b>	<b>3.222.655,74</b>	<b>689.513,82C</b>
05/06/2019	6691	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.		202,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	6699	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.		202,00			
05/06/2019	6755	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.		419,66			
05/06/2019	6889	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.		400,00			
05/06/2019	7339	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.		40,17			
05/06/2019	8896	0101/2019	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.		1.640,00			
05/06/2019	9899	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		8.689,37			
05/06/2019	9942	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		84,65			
05/06/2019	11506	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	49,57				
05/06/2019	11816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	11820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	11821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/06/2019	12396	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	600,00				
05/06/2019	12436	0181/2019	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
05/06/2019	12438	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
05/06/2019	12467	0100/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	42,70				
05/06/2019	12832	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	202,00				
05/06/2019	12837	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	202,00				
05/06/2019	12839	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	202,00				
05/06/2019	12850	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.948,36				
05/06/2019	12853	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	94,00				
05/06/2019	12857	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12864	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	7,84				
05/06/2019	12865	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21,40				
05/06/2019	12867	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	30,00				
05/06/2019	12874	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	582,73				
05/06/2019	13485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		39,20			
05/06/2019	13486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	39,20				
05/06/2019	13774	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	320,04				
05/06/2019	13778	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	209,83				
05/06/2019	14162	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	209,83				
05/06/2019	14166	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18.760,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	6850	0169/2019	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.745,08			
						<b>3.139.641,27</b>	<b>3.235.003,33</b>	<b>674.731,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	6852	0169/2019	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU'S QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
06/06/2019	6859	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
06/06/2019	6864	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
06/06/2019	6872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	6878	0223/2019	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.		8,60			
06/06/2019	6883	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/06/2019	6894	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
06/06/2019	7331	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.		225,05			
06/06/2019	7347	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.		46.074,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	7393	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019		1.920,69			
06/06/2019	7405	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		413,64			
06/06/2019	7407	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		2.431,00			
06/06/2019	9907	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		108,78			
06/06/2019	10191	0082/2019	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,54			
06/06/2019	10192	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,54				
06/06/2019	10215	0074/2019	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,70			
06/06/2019	10216	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,70				
06/06/2019	10232	0069/2019	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,96			
06/06/2019	10233	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,96				
06/06/2019	10264	0070/2019	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,10			
06/06/2019	10265	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	11495	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	399,58				
06/06/2019	11823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11825		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
06/06/2019	11829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
06/06/2019	11830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
06/06/2019	11852	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/06/2019	11854	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	12461	0102/2019	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	3.193,20				
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	18.601,87				
06/06/2019	12798	F-102/2019	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		919,33			
06/06/2019	12822	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	275,00				
06/06/2019	12841	0101/2019	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	900,00				
06/06/2019	12870	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/06/2019	12871	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
06/06/2019	14090	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
06/06/2019	14091	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

Acumulado até o dia:

3.169.487,12

3.294.219,30

704.101,16C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6874	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
07/06/2019	6875	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
07/06/2019	7477	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
07/06/2019	7478	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
07/06/2019	7480	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
07/06/2019	8282	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		258,24			
07/06/2019	8927	0079/2019	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,36			
07/06/2019	8928	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,36				
07/06/2019	9937	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		508,69			
07/06/2019	9940	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		135,99			
07/06/2019	10205	0075/2019	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
07/06/2019	10206	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	12032	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.301,15				
07/06/2019	12034	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	2.365,60				
07/06/2019	12036	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	8,60				
07/06/2019	12515		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	36.266,91				
07/06/2019	12862	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.687,73				
07/06/2019	13662	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.		204,16			
07/06/2019	13663	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	204,16				
07/06/2019	13776	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.214.031,13</b>	<b>3.295.762,10</b>	<b>661.099,95C</b>
09/06/2019	7392	0169/2019	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		161,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.214.031,13</b>	<b>3.295.923,88</b>	<b>661.261,73C</b>
10/06/2019	7108	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	7109	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
10/06/2019	7110	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
10/06/2019	7325	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.		345,11			
10/06/2019	7335	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.		163,48			
10/06/2019	7385	0181/2019	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.		470,40			
10/06/2019	7386	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.		4.654,00			
10/06/2019	7389	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019		1.185,81			
10/06/2019	7481	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
10/06/2019	7561	0102/2019	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.		5.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	8119	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		85.004,32			
10/06/2019	8120	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	85.004,32				
10/06/2019	8122	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		15.708,04			
10/06/2019	8123	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	15.708,04				
10/06/2019	8211	0102/2019	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.		1.222,50			
10/06/2019	8897	0221/2019	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		2.670,80			
10/06/2019	8906	0080/2019	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
10/06/2019	8907	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
10/06/2019	9936	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		98,46			
10/06/2019	10221	0071/2019	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,75			
10/06/2019	10222	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,75				
10/06/2019	10227	0083/2019	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	10228	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
10/06/2019	11304	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	86,40				
10/06/2019	11306	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	100,30				
10/06/2019	11834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11835		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
10/06/2019	11839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,18				
10/06/2019	11840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/06/2019	11846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11996	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
10/06/2019	11998	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.745,08				
10/06/2019	12003	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
10/06/2019	12028	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
10/06/2019	12030	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	705,61				
10/06/2019	12037	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	825,94				
10/06/2019	12038	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	505,87				
10/06/2019	12066	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12067	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/06/2019	12068	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
10/06/2019	12157	0083/2019	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,52			
10/06/2019	12158	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,52				
10/06/2019	12354	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	336,00				
10/06/2019	12356	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	162,61				
10/06/2019	12397	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	235,30				
10/06/2019	12464	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	1.067,25				
10/06/2019	12851	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	595,24				
10/06/2019	12855	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	151,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	12860	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.368,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.327.049,93</b>	<b>3.417.059,77</b>	<b>669.378,82C</b>
11/06/2019	7475	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
11/06/2019	7476	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		8,62			
11/06/2019	7484	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		23,00			
11/06/2019	9891	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		160,33			
11/06/2019	10521	0102/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	3.500,00				
11/06/2019	12029	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.330.865,93</b>	<b>3.417.260,34</b>	<b>665.763,39C</b>
12/06/2019	7112	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.		3.000,00			
12/06/2019	7136	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	7137	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
12/06/2019	7199	0102/2019	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.		184,32			
12/06/2019	7260	0102/2019	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.		90,00			
12/06/2019	7376	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
12/06/2019	7390	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		336,00			
12/06/2019	7861	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		641,94			
12/06/2019	10524	0164/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	109.500,05				
12/06/2019	11147	0145/2019	Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.		336,00			
12/06/2019	11307	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8,30			
12/06/2019	11848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
12/06/2019	12056	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443.541,16</b>	<b>3.424.567,08</b>	<b>560.394,90C</b>
13/06/2019	7380	0006/2019	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		233,70			
13/06/2019	7383	0177/2019	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		200,00			
13/06/2019	7384	0102/2019	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		1.088,78			
13/06/2019	7388	0197/2019	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		43,55			
13/06/2019	7408	0220/2019	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.		280,19			
13/06/2019	7413	0223/2019	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.		16,65			
13/06/2019	7471	0102/2019	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.		1.500,00			
13/06/2019	11741	0102/2019	Pago a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	90,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	11742	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	501,22				
13/06/2019	11761	0002/2019	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	350,00				
13/06/2019	11762	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
13/06/2019	12148	0074/2019	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		2,32			
13/06/2019	12149	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	2,32				
13/06/2019	12418	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
13/06/2019	12818	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
13/06/2019	12845	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	345,11				
13/06/2019	14278		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
13/06/2019	14279		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.451.331,31</b>	<b>3.427.933,77</b>	<b>555.971,44C</b>
14/06/2019	7437	0054/2019	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.		24,92			
14/06/2019	7441	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		407,00			
14/06/2019	7442	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		543,00			
14/06/2019	7458	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019		417,22			
14/06/2019	7459	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.051,30			
14/06/2019	11436	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.		80,00			
14/06/2019	11437	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	80,00				
14/06/2019	12468	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	43,55				
14/06/2019	12469	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	16,65				
14/06/2019	12470	0102/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	184,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	12817	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	123,88				
14/06/2019	12846	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
14/06/2019	12866	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	280,19				
14/06/2019	12868	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	240,36				
14/06/2019	12869	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00				
14/06/2019	12875	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	233,70				
14/06/2019	12876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/06/2019	12877	0102/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	482,00					
14/06/2019	12878	0086/2019	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	100,72					
14/06/2019	13487		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,52				
14/06/2019	13488		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,52					
14/06/2019	13489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18				
14/06/2019	13490		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18					
14/06/2019	13491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18				
14/06/2019	13492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/06/2019	7334	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.		568,15		<b>3.455.571,56</b>	<b>3.430.480,09</b>	<b>554.277,51C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/06/2019	7576	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65		<b>3.455.571,56</b>	<b>3.431.048,24</b>	<b>554.845,66C</b>
17/06/2019	7577	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65				
17/06/2019	7578	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	7582	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		54,65			
17/06/2019	7675	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
17/06/2019	7678	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
17/06/2019	7682	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
17/06/2019	8207	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.		320,00			
17/06/2019	12214	0076/2019	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,30			
17/06/2019	12215	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,30				
17/06/2019	12459	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.785,42				
17/06/2019	12473	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	568,15				
17/06/2019	12476	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	225,05				
17/06/2019	12479	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	413,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12482	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.431,00				
17/06/2019	12486	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	511,52				
17/06/2019	12488	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	500,56				
17/06/2019	12490	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	586,76				
17/06/2019	12493	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	134,00				
17/06/2019	12879	0102/2019	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.088,78				
17/06/2019	12880	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
17/06/2019	13496		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13497		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13498		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/06/2019	13500		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13501		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	13664	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		173,46			
17/06/2019	13665	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	173,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464.827,74</b>	<b>3.434.292,98</b>	<b>548.834,22C</b>
18/06/2019	7395	0086/2019	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.		100,72			
18/06/2019	7763	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
18/06/2019	7882	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
18/06/2019	7897	0086/2019	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
18/06/2019	7948	0210/2019	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
18/06/2019	7950	0210/2019	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
18/06/2019	7952	0211/2019	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	7954	0211/2019	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
18/06/2019	8208	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		318,22			
18/06/2019	8209	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.		167,07			
18/06/2019	9927	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		311,92			
18/06/2019	11219	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	543,00				
18/06/2019	11220	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	407,00				
18/06/2019	12058	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	29.558,42				
18/06/2019	12069	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12070	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12071	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12072	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
18/06/2019	12073	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
18/06/2019	12074	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12080	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12081	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12082	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12166	0079/2019	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
18/06/2019	12167	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
18/06/2019	12204	0082/2019	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,84			
18/06/2019	12205	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,84				
18/06/2019	12813	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	75,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12843	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
18/06/2019	12844	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.495.873,00</b>	<b>3.437.866,23</b>	<b>521.362,21C</b>
19/06/2019	7983	0017/2019	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.		1.194,58			
19/06/2019	8044	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		560,00			
19/06/2019	8045	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		728,00			
19/06/2019	8046	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
19/06/2019	8048	0084	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/06/2019	8050	0102/2019	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		226,66			
19/06/2019	11152	0181/2019	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	470,40				
19/06/2019	11153	0169/2019	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	6,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	11221	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	744,82				
19/06/2019	11222	F-086/2019	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	24,92				
19/06/2019	11224	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	220,00				
19/06/2019	11232	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	161,78				
19/06/2019	12452	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	728,00				
19/06/2019	12819	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	7.041,66				
19/06/2019	12882	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	417,22				
19/06/2019	13506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	13511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/06/2019	13668	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.		19.227,53			
19/06/2019	13669	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	19.227,53				
19/06/2019	13671	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		39.438,14			
19/06/2019	13672	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	39.438,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564.384,41</b>	<b>3.502.771,68</b>	<b>517.756,25C</b>
21/06/2019	8275	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.		19.087,41			
21/06/2019	8276	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019		3.752,70			
21/06/2019	8346	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.		473,32			
21/06/2019	8510	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		19.203,20			
21/06/2019	9507	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		94,00			
21/06/2019	10451	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	46.074,44				
21/06/2019	10477	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8.563,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11145	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
21/06/2019	11146	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	417,22				
21/06/2019	11149	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	163,48				
21/06/2019	11212	0102/2019	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	1.500,00				
21/06/2019	11214	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.440,00				
21/06/2019	11217	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
21/06/2019	11218	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
21/06/2019	11312	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		43,57			
21/06/2019	11585		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11586		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	11597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/06/2019	12439	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.915,47				
21/06/2019	12445	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	560,00				
21/06/2019	12454	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
21/06/2019	12455	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	12854	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	479,82				
21/06/2019	12856	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
21/06/2019	12859	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
21/06/2019	12861	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
21/06/2019	12863	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	226,66				
21/06/2019	12883	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.051,30				
21/06/2019	13512		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13513		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
21/06/2019	13517		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13738	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	110,99				
21/06/2019	13741	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	158,58				
21/06/2019	13743	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	125,10				
21/06/2019	13745	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	581,24				
21/06/2019	13747	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	187,82				
21/06/2019	13749	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	377,48				
21/06/2019	13751	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	123,06				
21/06/2019	13753	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	527,02				
21/06/2019	13755	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	380,83				
21/06/2019	13757	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	755,07				
21/06/2019	13765	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	169,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13769	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	361,26				
21/06/2019	13772	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	112,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.637.334,71</b>	<b>3.545.473,60</b>	<b>487.507,87C</b>
24/06/2019	8125	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.		202,00			
24/06/2019	8205	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
24/06/2019	8206	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
24/06/2019	8250	0085/2019	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.		102,76			
24/06/2019	8257	0085/2019	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.		100,72			
24/06/2019	8266	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
24/06/2019	8267	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	8270	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
24/06/2019	8271	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
24/06/2019	8274	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		718,67			
24/06/2019	8875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00			
24/06/2019	9943	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		78,49			
24/06/2019	11141	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.193,28				
24/06/2019	11599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/06/2019	11600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/06/2019	12185	0080/2019	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,57			
24/06/2019	12186	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,57				
24/06/2019	13674	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		407,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	13675	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	407,63				
24/06/2019	13677	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		302,53			
24/06/2019	13678	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	302,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640.330,72</b>	<b>3.554.167,97</b>	<b>493.206,23C</b>
25/06/2019	8281	0102/2019	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.		97,61			
25/06/2019	8775	0164/2019	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		660,00			
25/06/2019	11143	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.185,81				
25/06/2019	11150	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.654,00				
25/06/2019	11151	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	40,17				
25/06/2019	11207	0167/2019	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.854,96			
25/06/2019	11254	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.854,96				
25/06/2019	11601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
25/06/2019	11602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/06/2019	11648	C-006/2019	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
25/06/2019	11667	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	152,49				
25/06/2019	11670	0006/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	100,00				
25/06/2019	11674	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
25/06/2019	11678	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
25/06/2019	11680	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11711	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	202,00				
25/06/2019	12194	0069/2019	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,69			
25/06/2019	12195	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,69				
25/06/2019	12463	C-005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	4.515,33				
25/06/2019	12815	0102/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	1.222,50				
25/06/2019	12881	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
25/06/2019	13518		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660.601,43</b>	<b>3.557.103,23</b>	<b>475.870,78C</b>
26/06/2019	7398	0102/2019	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.		1.347,50			
26/06/2019	7400	0102/2019	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.		350,00			
26/06/2019	8289	0210/2019	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8306	0211/2019	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			
26/06/2019	8311	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
26/06/2019	8313	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8315	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
26/06/2019	8316	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
26/06/2019	8322	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
26/06/2019	8323	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8334	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.527,25			
26/06/2019	8335	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8336	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.210,80			
26/06/2019	8338	0153/2019	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8339	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.165,80			
26/06/2019	8340	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/06/2019	8468	0102/2019	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.		154,40			
26/06/2019	8876	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00			
26/06/2019	8917	0001/2019	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	9935	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		320,56			
26/06/2019	10329	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
26/06/2019	10518	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	320,00				
26/06/2019	12847	0086/2019	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	100,72				
26/06/2019	13521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13529		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
26/06/2019	13680	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		530,83			
26/06/2019	13681	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	530,83				
26/06/2019	13683	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		205,08			
26/06/2019	13684	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	205,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.663.538,60</b>	<b>3.576.961,45</b>	<b>492.791,83C</b>
27/06/2019	8505	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
27/06/2019	8507	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
27/06/2019	8872	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62			
27/06/2019	10238	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.		1.918,67			
27/06/2019	10503	0164/2019	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.		8.320,00			
27/06/2019	12483	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	632,91				
27/06/2019	12848	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
27/06/2019	12849	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
27/06/2019	13534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
27/06/2019	13535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	13555	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.666.568,14</b>	<b>3.588.355,37</b>	<b>501.156,21C</b>
28/06/2019	7505	0102/2019	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.		5.500,00			
28/06/2019	8744	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
28/06/2019	8748	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/06/2019	8873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62			
28/06/2019	8874	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		8,62			
28/06/2019	10075	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	99,90				
28/06/2019	10633	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	201,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	10634	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISaura TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	97,61				
28/06/2019	10924	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	201,32				
28/06/2019	10925	F-102/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	154,40				
28/06/2019	11155	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.165,80				
28/06/2019	11156	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/06/2019	11158	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.210,80				
28/06/2019	11159	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/06/2019	11185	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.527,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11187	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/06/2019	11215	F-028//2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	217,00				
28/06/2019	11223	0102/2019	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	5.250,00				
28/06/2019	11468	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
28/06/2019	11485	0102/2019	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	648,00				
28/06/2019	11609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/06/2019	12088	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
28/06/2019	12176	0071/2019	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,50			
28/06/2019	12177	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,50				
28/06/2019	13540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13544		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
28/06/2019	13546		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13547		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

Acumulado até o dia:

3.681.141,76

3.595.440,80

493.668,02C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	7409	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		24.256,15			
30/06/2019	8277	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		558,30			
30/06/2019	8278	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.		235,30			
30/06/2019	8301	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		2.522,31			
30/06/2019	8390	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,74			
30/06/2019	8394	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,74			
30/06/2019	8407	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		128,74			
30/06/2019	8412	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..		138,75			
30/06/2019	8416	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		144,39			
30/06/2019	8421	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		212,60			
30/06/2019	8423	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		193,96			
30/06/2019	8424	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		73,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8428	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		236,41			
30/06/2019	8435	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,75			
30/06/2019	8438	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		181,84			
30/06/2019	8444	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		138,75			
30/06/2019	8448	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.		73,87			
30/06/2019	8880		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.		37.851,72			
30/06/2019	8895	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		134,00			
30/06/2019	8932	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.		3.845,38			
30/06/2019	9606	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.		123,88			
30/06/2019	9797		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		4.680,71			
30/06/2019	9799		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		357.958,46			
30/06/2019	9801	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	357.958,46				
30/06/2019	9802		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		7.471,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9803	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7.471,98				
30/06/2019	9804		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		37.743,70			
30/06/2019	9805	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	37.743,70				
30/06/2019	9806		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		46.964,23			
30/06/2019	9807	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	46.964,23				
30/06/2019	9808		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.704,97			
30/06/2019	9810	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.704,97				
30/06/2019	9812		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		16.559,61			
30/06/2019	9813	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16.559,61				
30/06/2019	9815		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.915,47			
30/06/2019	9817	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8.915,47				
30/06/2019	9818		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		31.471,40			
30/06/2019	9822	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31.471,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9852	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		545,18			
30/06/2019	9966		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		99.360,77			
30/06/2019	9967	C-006/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	99.360,77				
30/06/2019	10050	0228/2019	Liquidação do Empenho 700, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.		2.327,99			
30/06/2019	10373	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/06/2019	10374	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/06/2019	10415	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/06/2019	10416	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/06/2019	10452	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10453	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/06/2019	10568	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10569	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10611	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/06/2019	10612	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/06/2019	10636	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		1.440,00			
30/06/2019	10656	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/06/2019	10657	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/06/2019	10709	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/06/2019	10710	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/06/2019	10743	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/06/2019	10744	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/06/2019	10801	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/06/2019	10802	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
30/06/2019	10835	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	10836	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
30/06/2019	10897	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		102,27			
30/06/2019	10991	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		52,74			
30/06/2019	11180	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/06/2019	11181	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/06/2019	11281	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/06/2019	11282	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/06/2019	11349	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.473,29			
30/06/2019	11385	F-060/2019	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318.159,03			
30/06/2019	11386	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318.159,03				
30/06/2019	11387	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.018,16			
30/06/2019	11388	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.018,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11553	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	24.256,15				
30/06/2019	12596		Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.		611,89			
30/06/2019	12597		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	611,89				
30/06/2019	13736	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/06/2019	13815	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		64,60			
30/06/2019	13859	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	64,60				
30/06/2019	13867	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/06/2019	13946	F-229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente OFÍCIO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.401,10			
30/06/2019	13948	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3678 do empenho 701, BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	1.401,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.635.498,76</b>	<b>4.616.630,27</b>	<b>560.500,49C</b>
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				<b>6.668.792,06C</b>
01/04/2019	5365	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.638,62			
01/04/2019	5367	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.180,99			
01/04/2019	5369	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5371	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.128,47			
01/04/2019	5373	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
01/04/2019	5375	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
01/04/2019	5377	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		128,73			
01/04/2019	5379	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
01/04/2019	5381	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
01/04/2019	5651	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019		408,07			
01/04/2019	5663	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,87			
01/04/2019	5666	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		212,60			
01/04/2019	5669	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		193,96			
01/04/2019	5672	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		110,60			
01/04/2019	5675	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,86			
01/04/2019	5678	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5681	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		181,84			
01/04/2019	5684	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
01/04/2019	6174	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		18.071,87			
01/04/2019	6179	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.		795,00			
01/04/2019	9328	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
01/04/2019	11265	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
01/04/2019	11969	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>28.548,63</b>	<b>6.696.990,69C</b>
02/04/2019	9603	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		326,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>28.875,03</b>	<b>6.697.317,09C</b>
03/04/2019	5653	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		469,62			
03/04/2019	10086	0073/2019	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,79				
03/04/2019	10095	0073/2019	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	10100	0073/2019	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	49,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,48</b>	<b>29.344,65</b>	<b>6.697.691,23C</b>
04/04/2019	5390	0084/2019	Pago a ISAUARA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
04/04/2019	5393	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,48</b>	<b>34.499,65</b>	<b>6.702.846,23C</b>
05/04/2019	5126	0014/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		44.772,37			
05/04/2019	5437	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5439	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/04/2019	5441	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5443	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5445	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/04/2019	5447	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5449	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/04/2019	5451	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
05/04/2019	5453	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/04/2019	5455	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
05/04/2019	5458	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5461	0099/2019	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.		332,58			
05/04/2019	5464	0099/2019	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.		246,37			
05/04/2019	5466	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
05/04/2019	5467	0100/2019	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.		827,00			
05/04/2019	5468	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL		589,03			
05/04/2019	5469	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		54,54			
05/04/2019	5470	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,89			
05/04/2019	5471	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.		710,23			
05/04/2019	5472	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		624,53			
05/04/2019	5474	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		500,00			
05/04/2019	5475	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.074,17			
05/04/2019	5476	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		88,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	5477	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		419,66			
05/04/2019	5479	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,22			
05/04/2019	9222	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	9224	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.		10,18			
05/04/2019	10170	0074/2019	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,48				
05/04/2019	10175	0074/2019	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
05/04/2019	12107	0074/2019	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	279,36				
05/04/2019	12322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,35</b>	<b>101.371,00</b>	<b>6.769.329,71C</b>
08/04/2019	5491	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		300,00			
08/04/2019	5493	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.708,05			
08/04/2019	5495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		93,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	5498	0207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
08/04/2019	5501	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
08/04/2019	5503	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
08/04/2019	5505	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/04/2019	5533	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,48			
08/04/2019	5536	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	5539	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
08/04/2019	7930	0070/2019	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,54				
08/04/2019	7936	0070/2019	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,30				
08/04/2019	9228	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	9230	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	9232	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.		10,18			
08/04/2019	12437	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351,19</b>	<b>109.293,95</b>	<b>6.776.734,82C</b>
10/04/2019	834	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		16.769,06			
10/04/2019	836	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.		83.943,30			
10/04/2019	5544	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		225,00			
10/04/2019	5548	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		123,88			
10/04/2019	5550	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.		400,00			
10/04/2019	5553	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		766,00			
10/04/2019	5555	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5557	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
10/04/2019	5559	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/04/2019	5561	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
10/04/2019	5563	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.		350,00			
10/04/2019	5609	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		439,97			
10/04/2019	5629	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
10/04/2019	5631	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	5633	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
10/04/2019	5635	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5637	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
10/04/2019	5639	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5641	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5643	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5645	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/04/2019	5646	0175/2019	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5647	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		546,08			
10/04/2019	5660	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.		336,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/04/2019	6317	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.		15.000,00				
10/04/2019	6323	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019		705,61				
10/04/2019	6332	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		507,33				
10/04/2019	7416	F-249/2019	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.		578,40				
10/04/2019	9038	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2607 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.		1.957,30				
10/04/2019	10150	0076/2019	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,82					
10/04/2019	10638	0076/2019	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	161,35					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/04/2019	5687	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		825,94				
11/04/2019	5689	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.		600,00				
							<b>1.570,36</b>	<b>239.478,86</b>	<b>6.906.700,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6487	0080/2019	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,61				
11/04/2019	6495	0080/2019	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,76				
11/04/2019	7424	0100/2019	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.		1.512,00			
11/04/2019	8865	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		621,98			
11/04/2019	9234	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	9236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.		10,18			
11/04/2019	10130	0082/2019	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,56				
11/04/2019	10135	0081/2019	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,40				
11/04/2019	10140	0081/2019	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,50				
11/04/2019	10145	0081/2019	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	49,75				
11/04/2019	10250	0072/2019	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	10258	0072/2019	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,92				
11/04/2019	10785	0072/2019	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	786,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.158,92</b>	<b>243.059,14</b>	<b>6.908.692,28C</b>
12/04/2019	5693	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/04/2019	5700	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
12/04/2019	5704	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/04/2019	5708	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/04/2019	5712	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		162,50			
12/04/2019	5716	0079/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/04/2019	5720	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/04/2019	5724	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/04/2019	5728	0070/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		610,00			
12/04/2019	5731	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		210,00			
12/04/2019	5734	F-164/2019	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.		1.645,50			
12/04/2019	5751	0100/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	5754	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5757	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
12/04/2019	5760	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5764	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		296,20			
12/04/2019	5767	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
12/04/2019	5770	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/04/2019	5774	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
12/04/2019	5827	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019		728,00			
12/04/2019	5829	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	6128	0054/2019	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
12/04/2019	6167	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		19.393,00			
12/04/2019	6504	0080/2019	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,26				
12/04/2019	6982	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.		7.041,66			
12/04/2019	9238	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		23,66			
12/04/2019	9240	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9242	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9244	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9246	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9248	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9250	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
12/04/2019	9252	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2019	5833	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.388,54			
15/04/2019	5835	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		223,15			
						<b>3.260,18</b>	<b>279.079,38</b>	<b>6.944.611,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	5837	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		569,19			
15/04/2019	5841	0099/2019	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		849,00			
15/04/2019	6158	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
15/04/2019	6654	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.719,91			
15/04/2019	6657	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		134,00			
15/04/2019	7420	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.		3.165,00			
15/04/2019	7427	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.		540,00			
15/04/2019	8717	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
15/04/2019	9254	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/04/2019	9390	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DÍN AG.		1,50			
15/04/2019	9392	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DÍN AG.		1,50			
15/04/2019	9394	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DÍN AG.		1,50			
15/04/2019	9396	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DÍN AG.		1,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/04/2019	10063	0083/2019	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,26					
15/04/2019	10068	0083/2019	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,10					
15/04/2019	10078	0083/2019	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,98					
15/04/2019	10155	0077/2019	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	221,57					
15/04/2019	10160	0077/2019	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,55					
15/04/2019	10165	0077/2019	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	489,00					
15/04/2019	10404	0075/2019	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00					
15/04/2019	10491	0075/2019	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10					
15/04/2019	10495	0075/2019	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/04/2019	6646	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,35				
							<b>4.425,74</b>	<b>288.475,43</b>	<b>6.952.841,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	6651	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		406,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.425,74</b>	<b>289.384,07</b>	<b>6.953.750,39C</b>
17/04/2019	5846	0069/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
17/04/2019	5850	0071/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		672,50			
17/04/2019	5854	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
17/04/2019	5858	0075/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
17/04/2019	5862	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019		506,00			
17/04/2019	5865	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
17/04/2019	5868	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
17/04/2019	5877	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.		43,86			
17/04/2019	5948	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO -MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6160	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.850,00			
17/04/2019	6162	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
17/04/2019	6277	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
17/04/2019	6283	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.989,00			
17/04/2019	6289	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		436,00			
17/04/2019	6301	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.		2.912,84			
17/04/2019	6336	0075/2019	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		180,00			
17/04/2019	6343	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6349	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	6370	0100/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389-9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
17/04/2019	6376	0176/2019	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018		175,00			
17/04/2019	6661	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.		17.484,00			
17/04/2019	6758	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/04/2019	6764	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.		99,12			
17/04/2019	7014	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.		3.822,60			
17/04/2019	9256	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,74			
17/04/2019	9398	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9400	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	9402	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
17/04/2019	10045	0222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2951 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.		4.804,53			
17/04/2019	11002	0228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.		4.616,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.425,74</b>	<b>337.022,97</b>	<b>7.001.389,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6165	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
18/04/2019	6703	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,51			
18/04/2019	6706	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		96,64			
18/04/2019	6713	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		131,26			
18/04/2019	6720	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		882,00			
18/04/2019	6723	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		565,82			
18/04/2019	6726	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.227,32			
18/04/2019	6729	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		137,50			
18/04/2019	6732	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		527,38			
18/04/2019	6735	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		271,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6738	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		113,19			
18/04/2019	6741	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		627,25			
18/04/2019	6744	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		231,03			
18/04/2019	6747	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		262,67			
18/04/2019	6752	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		7.958,16			
18/04/2019	7431	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		59,52			
18/04/2019	9258	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
18/04/2019	9404	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/04/2019	9406	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	6208	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.850,00	<b>4.425,74</b>	<b>351.328,57</b>	<b>7.015.694,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6213	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.213,05			
22/04/2019	6215	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.541,80			
22/04/2019	6217	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,00			
22/04/2019	6222	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		99,90			
22/04/2019	6225	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.500,00			
22/04/2019	6229	0100/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.		299,40			
22/04/2019	6866	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.915,47			
22/04/2019	6892	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		55.655,76			
22/04/2019	7593	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.067,25			
22/04/2019	8867	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		16.722,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	8869	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		38.408,00			
22/04/2019	9260	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.425,74</b>	<b>474.763,91</b>	<b>7.139.130,23C</b>
23/04/2019	5961	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
23/04/2019	5963	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
23/04/2019	6206	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		628,00			
23/04/2019	6212	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
23/04/2019	6221	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6233	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6235	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
23/04/2019	6238	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
23/04/2019	6242	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
23/04/2019	6272	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.		78,41			
23/04/2019	9262	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9264	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9266	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
23/04/2019	9268	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2019	5776	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/04/2019	5787	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
						<b>4.425,74</b>	<b>482.609,04</b>	<b>7.146.975,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	5806	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
24/04/2019	5830	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		715,72			
24/04/2019	5933	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
24/04/2019	5939	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
24/04/2019	5958	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
24/04/2019	9270	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/04/2019	9408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
24/04/2019	9418	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.425,74</b>	<b>487.090,26</b>	<b>7.151.456,58C</b>
25/04/2019	5128		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		3.884,11			
25/04/2019	6248	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.		156,50			
25/04/2019	6252	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		78,22			
25/04/2019	6870	0164/2019	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.		7.433,30			
25/04/2019	6897	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.551,07			
25/04/2019	6900	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.730,49			
25/04/2019	9420	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.425,74</b>	<b>501.965,95</b>	<b>7.166.332,27C</b>
26/04/2019	6255	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6257	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6260	0100/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6262	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		2.425,50			
26/04/2019	6266	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6276	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6279	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6281	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6285	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6288	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6291	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6295	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6300	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6304	0100/2019	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6308	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6312	0214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6316	0100/2019	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6319	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6322	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6326	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6329	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6333	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6338	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6344	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6348	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
26/04/2019	6353	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6356	0213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6359	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6361	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6363	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6365	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6367	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6372	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6377	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
26/04/2019	6414	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/04/2019	6417	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
26/04/2019	6420	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
26/04/2019	6494	0100/2019	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		848,00			
26/04/2019	6581	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
26/04/2019	6599	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		246,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6602	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.		204,10			
26/04/2019	6635	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6639	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		204,18			
26/04/2019	6642	0100/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.		50,00			
26/04/2019	6644	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).		344,00			
26/04/2019	8568	0100/2019	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.360,30			
26/04/2019	8713	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8715	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/04/2019	8871	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		849,94			
26/04/2019	9272	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9274	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9276	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9286	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
26/04/2019	9422	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9424	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9426	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9428	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9436	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9438	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9440	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	9446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/04/2019	9448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.425,74</b>	<b>536.108,39</b>	<b>7.200.474,71C</b>
29/04/2019	7512	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		632,91			
29/04/2019	8716	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.425,74</b>	<b>536.751,45</b>	<b>7.201.117,77C</b>
30/04/2019	6609	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		225,00			
30/04/2019	6612	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		808,50			
30/04/2019	6616	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
30/04/2019	6619	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
30/04/2019	6621	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.		966,00			
30/04/2019	6623	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		217,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		12,45			
30/04/2019	6631	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		196,34			
30/04/2019	7694	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		24.521,90			
30/04/2019	7867	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.		267,70			
30/04/2019	8219	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		460.497,34			
30/04/2019	8221	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		946,66			
30/04/2019	9450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9460	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
30/04/2019	9549	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9551	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	9553	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9555	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9557	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
30/04/2019	9559	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9561	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/04/2019	9727	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		308.124,44			
30/04/2019	9729	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.524,75			
30/04/2019	9731	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		30.790,69			
30/04/2019	9733	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		44.127,85			
30/04/2019	9735	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.574,23			
30/04/2019	9737	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		21.194,02			
30/04/2019	9739	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		11.976,00			
30/04/2019	9741	C-004/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		29.083,82			
30/04/2019	9744	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		87.319,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10109	0086/2019	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.		453,16			
30/04/2019	10113	0086/2019	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.		100,72			
30/04/2019	10117	0086/2019	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.		45,31			
30/04/2019	10121	0086/2019	Pago a WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.		100,72			
30/04/2019	10368	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
30/04/2019	10399	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/04/2019	10446	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10559	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/04/2019	10606	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/04/2019	10650	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/04/2019	10703	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/04/2019	10737	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	10796	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/04/2019	11013		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.703,93			
30/04/2019	11016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		8.111,80			
30/04/2019	11174	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/04/2019	11276	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.		99,44			
30/04/2019	12316	F-086/2019	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2061/2019.		45,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.425,74</b>	<b>1.581.921,08</b>	<b>8.246.287,40C</b>
02/05/2019	5990	0086/2019	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8651/2018 - OFÍCIO N° 6950.		453,16			
02/05/2019	5994	0086/2019	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2834/2019 - OFÍCIO N° 2620.		267,38			
02/05/2019	5998	0086/2019	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1359/2019 - OFÍCIO N° 749.		111,78			
02/05/2019	6004	0086/2019	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2282/2019 - OFÍCIO N° 1579.		100,72			
02/05/2019	6010	0086/2019	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10250/2018 - OFÍCIO N° 10.		100,72			
02/05/2019	6015	0086/2019	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1414/2019 - OFÍCIO N° 752.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6023	0086/2019	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.		100,72			
02/05/2019	6030	0086/2019	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.		100,72			
02/05/2019	6036	0086/2019	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.		100,72			
02/05/2019	6040	0054/2019	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.		24,92			
02/05/2019	6043	0054/2019	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.		100,72			
02/05/2019	6047	0054/2019	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.		100,72			
02/05/2019	6051	0054/2019	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.		102,72			
02/05/2019	6057	0054/2019	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.		111,78			
02/05/2019	6062	0086/2019	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.		100,72			
02/05/2019	6068	0054/2019	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.		225,31			
02/05/2019	6079	0086/2019	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.		100,72			
02/05/2019	6090	0086/2019	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6121	0054/2019	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.		100,71			
02/05/2019	6811	0072/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/05/2019	6815	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/05/2019	6819	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
02/05/2019	6822	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		808,50			
02/05/2019	6824	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		225,00			
02/05/2019	6827	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
02/05/2019	6829	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		848,08			
02/05/2019	6831	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		700,00			
02/05/2019	6839	0181/2019	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		652,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6842	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019		624,00			
02/05/2019	6845	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.		624,00			
02/05/2019	6854	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
02/05/2019	6857	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		488,00			
02/05/2019	6861	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
02/05/2019	6863	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.		364,00			
02/05/2019	6905	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.		150,00			
02/05/2019	6908	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.735,58			
02/05/2019	6909	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.164,21			
02/05/2019	6914	0101/2019	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6920	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		105,00			
02/05/2019	6922	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.415,81			
02/05/2019	6926	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		502,00			
02/05/2019	6934	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).		8,62			
02/05/2019	6938	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).		8,62			
02/05/2019	6940	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).		8,62			
02/05/2019	6942	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..		8,62			
02/05/2019	6945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
02/05/2019	6949	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).		8,62			
02/05/2019	6951	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).		8,62			
02/05/2019	6954	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).		8,62			
02/05/2019	6957	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).		8,62			
02/05/2019	6960	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	6964	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).		8,62			
02/05/2019	6966	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).		8,62			
02/05/2019	6968	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).		23,00			
02/05/2019	6971	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).		23,00			
02/05/2019	6973	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).		33,84			
02/05/2019	6975	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..		54,65			
02/05/2019	6977	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.		54,65			
02/05/2019	7516	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		408,07			
02/05/2019	7534	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.654,00			
02/05/2019	7555	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.347,42			
02/05/2019	7667	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.		18.071,87			
02/05/2019	7775	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		17.515,67			
02/05/2019	9288	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	9290	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9292	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9295	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9298	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9300	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9302	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9304	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9306	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9308	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9312	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9314	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9316	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9318	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9320	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
02/05/2019	9504	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		32,88			
02/05/2019	10180	0069/2019	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,15				
02/05/2019	10185	0069/2019	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	11971	0069/2019	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	331,16				
02/05/2019	11978	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/05/2019	12155	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/05/2019	12164	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	12173	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
02/05/2019	12183	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/05/2019	12192	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/05/2019	12202	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/05/2019	12211	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/05/2019	13812	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.		474,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	6796	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00	<b>5.261,28</b>	<b>1.649.118,07</b>	<b>8.312.648,85C</b>
03/05/2019	6798	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	6801	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6803	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	6805	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
03/05/2019	6807	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
03/05/2019	7526	0097/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		469,61			
03/05/2019	7566	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,86			
03/05/2019	7569	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		92,44			
03/05/2019	7573	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		73,87			
03/05/2019	7603	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		128,74			
03/05/2019	7611	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		137,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7617	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,44			
03/05/2019	7630	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
03/05/2019	7637	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,74			
03/05/2019	7641	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
03/05/2019	7648	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		138,75			
03/05/2019	7654	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		181,84			
03/05/2019	7661	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,96			
03/05/2019	7695	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		212,54			
03/05/2019	9322	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
03/05/2019	9324	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.		333,20			
03/05/2019	12346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
03/05/2019	12348		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	6979	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08	<b>5.261,28</b>	<b>1.659.449,58</b>	<b>8.322.980,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7463	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.		600,00			
06/05/2019	7466	0100/2019	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.		515,00			
06/05/2019	7468	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		94,00			
06/05/2019	7472	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		49,57			
06/05/2019	7474	0145/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		284,61			
06/05/2019	7482	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		209,83			
06/05/2019	7483	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		209,83			
06/05/2019	7486	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.		316,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/05/2019	7487	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.		316,26				
06/05/2019	7489	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.		500,00				
06/05/2019	7491	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.867,88				
06/05/2019	7493	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		294,05				
06/05/2019	7673	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		19.393,00				
06/05/2019	10093	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2956 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.		716,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
08/05/2019	6678	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.		7.041,66				
08/05/2019	7707	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		501,22				
							<b>5.261,28</b>	<b>1.687.527,84</b>	<b>8.351.058,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7709	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
08/05/2019	7711	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
08/05/2019	7727	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
08/05/2019	7739	0001/2019	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
08/05/2019	7754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
08/05/2019	7756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.		715,72			
08/05/2019	7758	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7760	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
08/05/2019	7766	0086/2019	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.		100,71			
08/05/2019	7769	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.		749,02			
08/05/2019	7772	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		170,25			
08/05/2019	7805	0086/2019	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.		100,72			
08/05/2019	7853	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
08/05/2019	7858	0100/2019	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.		2.673,09			
08/05/2019	7862	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			
08/05/2019	7866	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
08/05/2019	7869	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.368,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7871	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		300,00			
08/05/2019	7874	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		40,40			
08/05/2019	7876	0015/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.		32.484,06			
08/05/2019	7878	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.		159,61			
08/05/2019	7881	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.		209,14			
08/05/2019	9330	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
08/05/2019	9340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2019	7495	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		641,00			
09/05/2019	8831	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/05/2019	11960	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>5.261,28</b>	<b>1.743.012,53</b>	<b>8.406.543,31C</b>
						<b>5.261,28</b>	<b>1.743.866,18</b>	<b>8.407.396,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7500	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
10/05/2019	7503	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.745,08			
10/05/2019	7508	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		235,30			
10/05/2019	7510	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		240,20			
10/05/2019	7511	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		218,42			
10/05/2019	7520	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		400,00			
10/05/2019	7524	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.		336,00			
10/05/2019	7529	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		140,00			
10/05/2019	7532	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		6.158,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	7640	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		702,28			
10/05/2019	7968	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		84.472,15			
10/05/2019	7973	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.		16.240,21			
10/05/2019	9342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,28</b>	<b>1.855.114,20</b>	<b>8.518.644,98C</b>
13/05/2019	7586	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,28</b>	<b>1.855.409,20</b>	<b>8.518.939,98C</b>
14/05/2019	6708	0015/2019	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.		4.065,28			
14/05/2019	6709	0190/2019	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.		553,20			
14/05/2019	6710	0203/2019	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.		149,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	6714	0208/2019	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.		1.060,30			
14/05/2019	6716	0155/2019	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.		773,94			
14/05/2019	6717	0101/2019	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.		169,90			
14/05/2019	6718	0100/2019	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.		241,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7691	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.		705,61			
14/05/2019	9563	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	9565	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
14/05/2019	10239	0077/2019	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,49				
14/05/2019	11980	F-069/2019	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523,85</b>	<b>1.863.130,90</b>	<b>8.526.399,11C</b>
15/05/2019	6681	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.		540,00			
15/05/2019	6751	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.		3.165,00			
15/05/2019	7588	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		123,88			
15/05/2019	7590	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		423,29			
15/05/2019	7591	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		144,59			
15/05/2019	7613	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		102,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	7620	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		166,52			
15/05/2019	7687	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		134,00			
15/05/2019	8839	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.		80,00			
15/05/2019	9344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
15/05/2019	9981	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		242,10			
15/05/2019	9982	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFÍCIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.		163,01			
15/05/2019	9983	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.736,28			
15/05/2019	13368	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
15/05/2019	13369	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523,85</b>	<b>1.874.362,28</b>	<b>8.537.630,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	6000	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.050,00			
16/05/2019	6003	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
16/05/2019	6422	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.		350,00			
16/05/2019	6423	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.450,00			
16/05/2019	6424	0181/2019	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	6425	0181/2019	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/05/2019	7701	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		504,36			
16/05/2019	9346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9348	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
16/05/2019	9567	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9569	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
16/05/2019	9994	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		416,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2019	6006	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
						<b>5.523,85</b>	<b>1.881.202,92</b>	<b>8.544.471,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6009	0202/2019	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
17/05/2019	6011	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
17/05/2019	6025	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		100,00			
17/05/2019	6026	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.750,00			
17/05/2019	6027	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	6031	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		700,00			
17/05/2019	6032	0053/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		700,00			
17/05/2019	9350	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9352	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9354	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9356	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
17/05/2019	9358	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2019	6672	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.915,47			
20/05/2019	6693	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.		62,16			
20/05/2019	7649	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		2.210,00			
20/05/2019	7652	0142/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		436,00			
20/05/2019	7658	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		163,48			
20/05/2019	9571	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
						<b>5.523,85</b>	<b>1.887.889,82</b>	<b>8.551.158,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523,85</b>	<b>1.892.677,93</b>	<b>8.555.946,14C</b>
21/05/2019	6044	0016/2019	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.		1.172,40			
21/05/2019	6048	0214/2019	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,24			
21/05/2019	6052	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		54,65			
21/05/2019	6054	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		54,65			
21/05/2019	6059	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		23,00			
21/05/2019	6061	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		33,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6063	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		23,00			
21/05/2019	6067	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561-9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		31,81			
21/05/2019	6069	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136-5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		31,81			
21/05/2019	6070	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6071	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6072	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6073	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6074	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6077	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6080	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6081	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6084	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6085	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6089	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6108	0003/2019	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		331,42			
21/05/2019	6109	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
21/05/2019	6123	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6124	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6125	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,62			
21/05/2019	6780	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		193,29			
21/05/2019	6781	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		106,03			
21/05/2019	6782	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,72			
21/05/2019	6783	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		798,87			
21/05/2019	6784	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		475,11			
21/05/2019	6785	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.107,45			
21/05/2019	6786	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		148,89			
21/05/2019	6787	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		346,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	6788	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		260,78			
21/05/2019	6789	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		114,00			
21/05/2019	6790	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		628,38			
21/05/2019	6791	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		237,17			
21/05/2019	6792	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		270,34			
21/05/2019	6793	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		10.737,27			
21/05/2019	7681	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.		728,00			
21/05/2019	9360	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
21/05/2019	9573	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9575	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9577	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
21/05/2019	9986	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	9987	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.380,00			
21/05/2019	9988	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
21/05/2019	9989	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	9990	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		814,05			
21/05/2019	9992	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		12.110,37			
21/05/2019	12405	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.067,25			
21/05/2019	12415	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		850,00			
21/05/2019	12924	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/05/2019	13616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.		5,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523,85</b>	<b>1.932.302,90</b>	<b>8.595.571,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	6094	0213/2019	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		214,49			
22/05/2019	6095	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		773,94			
22/05/2019	7684	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.		560,00			
22/05/2019	9217	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		18.446,73			
22/05/2019	9219	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		38.610,53			
22/05/2019	9362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
22/05/2019	9368	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2019	6113	0072/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.002,50			
24/05/2019	7925	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		7,74			
						<b>5.523,85</b>	<b>1.990.949,31</b>	<b>8.654.217,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7944		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		4.099,36			
24/05/2019	7945	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.640,01			
24/05/2019	7961	0101/2019	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.		691,20			
24/05/2019	9370	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9372	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9374	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9376	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9378	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9380	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9382	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9384	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
24/05/2019	9579	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
24/05/2019	9980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	10645	0216/2019	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		163,01			
24/05/2019	12146	0074/2019	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .		372,50			
24/05/2019	12409	0181/2019	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
24/05/2019	12410	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
24/05/2019	12411	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.711,98			
24/05/2019	12412	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		1.347,50			
24/05/2019	12413	0215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			
24/05/2019	12414	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523,85</b>	<b>2.004.185,73</b>	<b>8.667.453,94C</b>
27/05/2019	8833	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/05/2019	9386	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9388	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		10,18			
27/05/2019	9581	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
27/05/2019	9583	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9585	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	9587	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
27/05/2019	10074	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		726,82			
27/05/2019	10076	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
27/05/2019	10077	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAÓPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
27/05/2019	10083	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
27/05/2019	12422	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAÓPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	13039	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.		95,04			
27/05/2019	13057	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.812,34			
27/05/2019	13059	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
27/05/2019	13069	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.545,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2019	9589	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9591	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9593	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	9595	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
28/05/2019	12401	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/05/2019	12404	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
						<b>5.523,85</b>	<b>2.013.354,50</b>	<b>8.676.622,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	13037	0003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.		565,88			
28/05/2019	13073	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.		8,25			
28/05/2019	13076	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/05/2019	13077	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
28/05/2019	13078	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		100,00			
28/05/2019	13080	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.205,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2019	12350		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		15,00	<b>5.523,85</b>	<b>2.018.496,71</b>	<b>8.681.764,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	9597	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
30/05/2019	9599	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00	<b>5.523,85</b>	<b>2.018.511,71</b>	<b>8.681.779,92C</b>
30/05/2019	12448	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		632,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	13085	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/05/2019	13093	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523,85</b>	<b>2.020.055,12</b>	<b>8.683.323,33C</b>
31/05/2019	8252	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		391.589,13			
31/05/2019	8254	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.		935,22			
31/05/2019	9031	0229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.		1.827,80			
31/05/2019	9601	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.		1,00			
31/05/2019	9748	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		357.072,77			
31/05/2019	9750	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		913,14			
31/05/2019	9752	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.670,71			
31/05/2019	9755	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		37.201,53			
31/05/2019	9757	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		47.758,04			
31/05/2019	9759	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.480,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9762	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		6.243,26			
31/05/2019	9765	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		10.978,00			
31/05/2019	9767	C-005/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.		29.844,32			
31/05/2019	9770	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		96.016,99			
31/05/2019	9959	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		25.101,72			
31/05/2019	10084	0059/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		219,60			
31/05/2019	10085	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
31/05/2019	10371	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/05/2019	10403	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/05/2019	10449	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10565	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/05/2019	10609	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	10653	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/05/2019	10706	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/05/2019	10740	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/05/2019	10799	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/05/2019	10833	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		98,77			
31/05/2019	11178	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUÍAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/05/2019	11226	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		23.056,69			
31/05/2019	11279	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/05/2019	11302	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		99,90			
31/05/2019	11496	0217/2019	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.		3.039,00			
31/05/2019	11514	0101/2019	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	11871	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	11874	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
31/05/2019	11875	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,30			
31/05/2019	11876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
31/05/2019	11877	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
31/05/2019	13866	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		199,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	5598	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
03/06/2019	5813	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/06/2019	5926	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
03/06/2019	5930	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5966	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/06/2019	5970	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
						<b>5.523,85</b>	<b>3.059.259,82</b>	<b>9.722.528,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5975	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		412,50			
03/06/2019	6106	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/06/2019	6153	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,00			
03/06/2019	6389	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
03/06/2019	6393	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
03/06/2019	6398	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/06/2019	6502	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/06/2019	6577	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	7151	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/06/2019	11489	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		469,62			
03/06/2019	11515	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
03/06/2019	11799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.		340,00			
03/06/2019	11804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/06/2019	11865	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
03/06/2019	11866	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
03/06/2019	11867	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/06/2019	11878	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
03/06/2019	11879	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		73,87			
03/06/2019	11890	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		257,15			
03/06/2019	11893	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		193,96			
03/06/2019	11894	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		181,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	11895	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,75			
03/06/2019	11896	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,75			
03/06/2019	11897	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,74			
03/06/2019	11898	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,74			
03/06/2019	11899	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		128,74			
03/06/2019	11900	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		73,86			
03/06/2019	11901	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,75			
03/06/2019	11902	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		138,74			
03/06/2019	11903	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		212,60			
03/06/2019	12419	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		408,07			
03/06/2019	12423	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.008,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	12424	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.587,55			
03/06/2019	12458	0114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.		13.413,16			
03/06/2019	12978	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.		105,00			
03/06/2019	14102	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.654,00			
03/06/2019	14104	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		1.356,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523,85</b>	<b>3.101.563,99</b>	<b>9.764.832,20C</b>
04/06/2019	6676	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,50			
04/06/2019	12872	0101/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,91			
04/06/2019	12873	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.523,85</b>	<b>3.107.498,40</b>	<b>9.770.766,61C</b>
05/06/2019	11506	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		49,57			
05/06/2019	11817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/06/2019	11821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12396	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.		600,00			
05/06/2019	12436	0181/2019	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
05/06/2019	12438	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
05/06/2019	12467	0100/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.		42,70			
05/06/2019	12832	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.		202,00			
05/06/2019	12837	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.		202,00			
05/06/2019	12839	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.		202,00			
05/06/2019	12850	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.948,36			
05/06/2019	12853	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.		94,00			
05/06/2019	12857	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	12864	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		7,84			
05/06/2019	12865	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		21,40			
05/06/2019	12867	0101/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		30,00			
05/06/2019	12874	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.		582,73			
05/06/2019	13486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		39,20			
05/06/2019	13774	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		320,04			
05/06/2019	13778	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		209,83			
05/06/2019	14162	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		209,83			
05/06/2019	14166	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		18.760,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	10191	0082/2019	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,54				
06/06/2019	10215	0074/2019	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,70				
						<b>5.523,85</b>	<b>3.134.628,77</b>	<b>9.797.896,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	10232	0069/2019	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,96				
06/06/2019	10264	0070/2019	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,10				
06/06/2019	11495	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		399,58			
06/06/2019	11824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11826		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
06/06/2019	11831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
06/06/2019	11852	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	11854	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/06/2019	12461	0102/2019	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO N° 6953/2017 - PROC. ADM. N° 6953/2017 - APÓLICE N° 1824000119931.		3.193,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	12586	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		18.601,87			
06/06/2019	12822	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		275,00			
06/06/2019	12841	0101/2019	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.		900,00			
06/06/2019	12870	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/06/2019	12871	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
06/06/2019	14090	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
06/06/2019	14091	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2019	6875	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
07/06/2019	8927	0079/2019	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,36				
						<b>6.349,15</b>	<b>3.163.649,32</b>	<b>9.826.092,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	10205	0075/2019	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
07/06/2019	12032	0224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.301,15			
07/06/2019	12034	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE:14785.		2.365,60			
07/06/2019	12036	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.		8,60			
07/06/2019	12515		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.		36.266,91			
07/06/2019	12862	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.687,73			
07/06/2019	13663	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.		204,16			
07/06/2019	13776	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	8120	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		85.004,32			
10/06/2019	8123	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.		15.708,04			
						<b>6.506,51</b>	<b>3.208.035,97</b>	<b>9.870.321,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	8906	0080/2019	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
10/06/2019	10221	0071/2019	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,75				
10/06/2019	10227	0083/2019	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
10/06/2019	11304	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.		86,40			
10/06/2019	11306	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.		100,30			
10/06/2019	11835		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11837		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,18			
10/06/2019	11841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11847		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/06/2019	11996	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	11998	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.745,08			
10/06/2019	12003	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
10/06/2019	12028	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
10/06/2019	12030	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.		705,61			
10/06/2019	12037	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		825,94			
10/06/2019	12038	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		505,87			
10/06/2019	12066	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
10/06/2019	12067	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	12068	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
10/06/2019	12157	0083/2019	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,52				
10/06/2019	12354	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.		336,00			
10/06/2019	12356	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		162,61			
10/06/2019	12397	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		235,30			
10/06/2019	12464	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.		1.067,25			
10/06/2019	12851	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		595,24			
10/06/2019	12855	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		151,56			
10/06/2019	12860	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.368,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2019	10521	0102/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019		3.500,00	<b>6.788,38</b>	<b>3.320.772,90</b>	<b>9.982.776,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	12029	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).		316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.788,38</b>	<b>3.324.588,90</b>	<b>9.986.592,58C</b>
12/06/2019	10524	0164/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.		109.500,05			
12/06/2019	11849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
12/06/2019	12056	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.788,38</b>	<b>3.437.264,13</b>	<b>10.099.267,81C</b>
13/06/2019	11741	0102/2019	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.		90,00			
13/06/2019	11742	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,		501,22			
13/06/2019	11761	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P		350,00			
13/06/2019	11762	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
13/06/2019	12148	0074/2019	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	2,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	12418	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
13/06/2019	12818	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
13/06/2019	12845	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.		345,11			
13/06/2019	14279		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.790,70</b>	<b>3.445.051,96</b>	<b>10.107.053,32C</b>
14/06/2019	11437	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.		80,00			
14/06/2019	12468	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.		43,55			
14/06/2019	12469	0223/2019	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.		16,65			
14/06/2019	12470	0102/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.		184,32			
14/06/2019	12817	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		123,88			
14/06/2019	12846	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	12866	0220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.		280,19			
14/06/2019	12868	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		240,36			
14/06/2019	12869	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
14/06/2019	12875	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		233,70			
14/06/2019	12876	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
14/06/2019	12877	0102/2019	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.		482,00			
14/06/2019	12878	0086/2019	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.		100,72			
14/06/2019	13488		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,52			
14/06/2019	13490		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	13492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.790,70</b>	<b>3.449.292,21</b>	<b>10.111.293,57C</b>
17/06/2019	12214	0076/2019	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,30				
17/06/2019	12459	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.785,42			
17/06/2019	12473	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		568,15			
17/06/2019	12476	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		225,05			
17/06/2019	12479	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		413,64			
17/06/2019	12482	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.431,00			
17/06/2019	12486	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		511,52			
17/06/2019	12488	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		500,56			
17/06/2019	12490	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.		586,76			
17/06/2019	12493	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		134,00			
17/06/2019	12879	0102/2019	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.088,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	12880	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
17/06/2019	13497		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13499		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13501		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/06/2019	13665	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		173,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	11219	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		543,00			
18/06/2019	11220	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		407,00			
18/06/2019	12058	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		29.558,42			
18/06/2019	12069	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12070	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
						<b>6.998,00</b>	<b>3.458.341,09</b>	<b>10.120.135,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12071	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12072	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
18/06/2019	12073	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
18/06/2019	12074	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12080	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12081	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12082	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12166	0079/2019	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
18/06/2019	12204	0082/2019	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,84				
18/06/2019	12813	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.		75,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	12843	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
18/06/2019	12844	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.165,84</b>	<b>3.489.218,51</b>	<b>10.150.844,73C</b>
19/06/2019	11152	0181/2019	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.		470,40			
19/06/2019	11153	0169/2019	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P		6,40			
19/06/2019	11221	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		744,82			
19/06/2019	11222	F-086/2019	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.		24,92			
19/06/2019	11224	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.		220,00			
19/06/2019	11232	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.		161,78			
19/06/2019	12452	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		728,00			
19/06/2019	12819	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.		7.041,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	12882	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019		417,22			
19/06/2019	13507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/06/2019	13669	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO		19.227,53			
19/06/2019	13672	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		39.438,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2019	10451	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.		46.074,44			
21/06/2019	10477	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.		8.563,64			
21/06/2019	11145	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/06/2019	11146	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDÍM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		417,22			
21/06/2019	11149	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		163,48			
						<b>7.165,84</b>	<b>3.557.729,92</b>	<b>10.219.356,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	11212	0102/2019	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.		1.500,00			
21/06/2019	11214	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.440,00			
21/06/2019	11217	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
21/06/2019	11218	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
21/06/2019	11586		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	11598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/06/2019	12439	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.915,47			
21/06/2019	12445	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	12454	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
21/06/2019	12455	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
21/06/2019	12854	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		479,82			
21/06/2019	12856	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
21/06/2019	12859	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
21/06/2019	12861	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
21/06/2019	12863	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		226,66			
21/06/2019	12883	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.051,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13513		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
21/06/2019	13738	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		110,99			
21/06/2019	13741	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		158,58			
21/06/2019	13743	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		125,10			
21/06/2019	13745	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.		581,24			
21/06/2019	13747	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		187,82			
21/06/2019	13749	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		377,48			
21/06/2019	13751	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		123,06			
21/06/2019	13753	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		527,02			
21/06/2019	13755	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		380,83			
21/06/2019	13757	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.		755,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	13765	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		169,87			
21/06/2019	13769	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		361,26			
21/06/2019	13772	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		112,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.165,84</b>	<b>3.630.680,22</b>	<b>10.292.306,44C</b>
24/06/2019	11141	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.193,28			
24/06/2019	11600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/06/2019	12185	0080/2019	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,57				
24/06/2019	13675	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		407,63			
24/06/2019	13678	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		302,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.257,41</b>	<b>3.633.584,66</b>	<b>10.295.119,31C</b>
25/06/2019	11143	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.185,81			
25/06/2019	11150	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.654,00			
25/06/2019	11151	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		40,17			
25/06/2019	11254	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.854,96			
25/06/2019	11602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	11604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/06/2019	11648	C-006/2019	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
25/06/2019	11667	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		152,49			
25/06/2019	11670	0006/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		100,00			
25/06/2019	11674	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
25/06/2019	11678	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
25/06/2019	11680	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
25/06/2019	11711	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.		202,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	12194	0069/2019	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,69				
25/06/2019	12463	C-005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.		4.515,33			
25/06/2019	12815	0102/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.		1.222,50			
25/06/2019	12881	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
25/06/2019	13518		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.535,10</b>	<b>3.653.577,68</b>	<b>10.314.834,64C</b>
26/06/2019	8917	0001/2019	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
26/06/2019	10329	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
26/06/2019	10518	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).		320,00			
26/06/2019	12847	0086/2019	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.		100,72			
26/06/2019	13521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13530		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/06/2019	13532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	13681	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		530,83			
26/06/2019	13684	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.		205,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.235,10</b>	<b>3.656.514,85</b>	<b>10.317.071,81C</b>
27/06/2019	12483	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		632,91			
27/06/2019	12848	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
27/06/2019	12849	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
27/06/2019	13535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
27/06/2019	13555	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.235,10</b>	<b>3.659.544,39</b>	<b>10.320.101,35C</b>
28/06/2019	10075	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.		99,90			
28/06/2019	10633	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		201,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	10634	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISaura TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.		97,61			
28/06/2019	10924	0211/2019	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		201,32			
28/06/2019	10925	F-102/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.		154,40			
28/06/2019	11155	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.165,80			
28/06/2019	11156	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/06/2019	11158	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.210,80			
28/06/2019	11159	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/06/2019	11185	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.527,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	11187	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/06/2019	11215	F-028//2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.		217,00			
28/06/2019	11223	0102/2019	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.		5.250,00			
28/06/2019	11468	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
28/06/2019	11485	0102/2019	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.		648,00			
28/06/2019	11610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	11620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/06/2019	12088	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	12176	0071/2019	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,50				
28/06/2019	13541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13545		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
28/06/2019	13547		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.598,07</b>	<b>3.674.014,51</b>	<b>10.334.208,50C</b>
30/06/2019	9801	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		357.958,46			
30/06/2019	9803	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		7.471,98			
30/06/2019	9805	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		37.743,70			
30/06/2019	9807	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		46.964,23			
30/06/2019	9810	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.704,97			
30/06/2019	9813	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		16.559,61			
30/06/2019	9817	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.915,47			
30/06/2019	9822	C-006/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		31.471,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9967	C-006/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		99.360,77			
30/06/2019	10374	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/06/2019	10416	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/06/2019	10453	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10569	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/06/2019	10612	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/06/2019	10657	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/06/2019	10710	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/06/2019	10744	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/06/2019	10802	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
30/06/2019	10836	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/06/2019	11181	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	11282	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/06/2019	11386	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318.159,03			
30/06/2019	11388	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.018,16			
30/06/2019	11553	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		24.256,15			
30/06/2019	12597		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.		611,89			
30/06/2019	13859	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		64,60			
30/06/2019	13867	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/06/2019	13948	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3678 do empenho 701, BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.		1.401,10			

Acumulado até o dia:

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2019

<b>8.598,07</b>	<b>4.628.371,51</b>	<b>11.288.565,50C</b>
-----------------	---------------------	-----------------------

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53

GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 14.925  
465.380.386-20

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 14.371  
799.441.677-20